
**2012년도 건설교통국 소관
일반회계 및 특별회계 세입세출예산안
및 기금운용계획안 검토보고서**

2011년 12월 7일

**행정건설위원회
전문위원 김기영**

건설교통국 소관

2012년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

□ 안 건 명

- 2012년도 건설교통국 소관 세입·세출 예산안

□ 제출일자 및 제출자

- 2011년 11월 17일(목), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2011년 11월 22일(화)

□ 위원회 회부근거

- 마포구의회 회의규칙 제60조

□ 관련법규

- 지방자치법(2011.7.14 법률 제10827호) 제127조
- 지방재정법(2011.7.27 법률 제10898호) 제36조

1. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 총괄(규모)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	330,374,290	324,188,011	6,186,279	1.91
일 반 회 계	278,824,000	278,100,000	724,000	0.26
특 별 회 계	51,550,290	46,088,011	5,462,279	11.85
의료보호기금	381,000	351,000	30,000	8.55
주 차 장	43,204,716	39,790,891	3,413,825	8.58
기반시설부담금	61,232	42,862	18,370	42.86
마포농수산물시장	7,903,342	5,903,258	2,000,084	33.88

2. 건설교통국 소관 일반·특별회계 세입세출예산안 총괄

가. 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	50,534,290	47,392,273	3,142,017	6.63
일반회계	7,329,574	7,601,382	△271,808	△3.58
특별회계	43,204,716	39,790,891	3,413,825	8.58

○ 세입 조직별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	50,534,290	47,392,273	3,142,017	6.63
교통행정과	2,384,050	2,358,952	25,098	1.06
교통지도과	43,238,590	39,822,983	3,415,607	8.58
건설관리과	4,635,256	4,935,725	△300,469	△6.09
토 목 과	242,000	222,000	20,000	9.01
치 수 과	34,394	52,613	△18,219	△34.63

나. 세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	56,590,069	54,659,080	1,930,989	3.53
일반회계	13,385,353	14,868,189	△1,482,836	△9.97
특별회계	43,204,716	39,790,891	3,413,825	8.58

○ 세출 조직별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	56,590,069	54,659,080	1,930,989	3.53
교통행정과	35,827,334	34,005,715	1,821,619	5.36
교통지도과	8,144,507	6,920,574	1,223,933	17.69
건설관리과	525,166	450,187	74,979	16.66
토 목 과	6,776,747	7,486,245	△709,498	△9.48
치 수 과	5,316,315	5,796,359	△480,044	△8.28

3. 회계별 세입·세출 예산현황

가. 일반회계

1) 세 입

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감액	증감율(%)
합 계	7,329,574	7,601,382	△271,808	△3.58
세외수입	7,318,076	7,571,504	△253,428	△3.35
경상적세외수입	4,833,724	5,397,061	△563,337	△10.44
재산임대수입	22,896	22,735	161	0.71
사용료수입	2,670,081	2,738,768	△68,687	△2.51
징수교부금수입	2,140,747	2,635,558	△494,811	△18.77
임시적세외수입	2,484,352	2,174,443	309,909	14.25
기타수입	1,283,300	1,019,002	264,298	25.94
지난년도수입	1,201,052	1,155,441	45,611	3.95
보 조 금	11,498	29,878	△18,380	△61.52
사도비보조금등	11,498	29,878	△18,380	△61.52

2) 세 출(부문별)

(단위 : 천원)

부 문	예산액	전년도예산액	증감액	증감율(%)
합 계	13,385,353	14,868,189	△1,482,836	△9.97
정책사업	11,363,935	12,570,992	△1,207,057	△9.60
일반공공행정	234,200	167,113	67,087	40.14
일반행정	234,200	167,113	67,087	40.14
공공질서 및 안전	1,740,701	2,160,324	△419,623	△19.42
재난방재·민방위	1,740,701	2,160,324	△419,623	△19.42
환경보호	2,855,934	2,996,091	△140,157	△4.68
상하수도·수질	2,855,934	2,996,091	△140,157	△4.68
수송및교통	6,393,835	7,124,798	△730,963	△10.26
도로	5,962,572	6,550,039	△587,467	△8.97
대중교통물류등기타	431,263	574,759	△143,496	△24.97
국토 및 지역개발	139,265	122,666	16,599	13.53
지역및도시	139,265	122,666	16,599	13.53
기 타	2,021,418	2,297,197	△275,779	△12.01
행정운영경비	2,021,418	2,297,197	△275,779	△12.01

나. 주차장특별회계

1) 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	43,204,716	39,790,891	3,413,825	8.58
경상적세외수입	7,679,202	7,351,584	327,618	4.46
사업수입	7,019,202	6,751,584	267,618	3.96
이자수입	660,000	600,000	60,000	10.00
임시적세외수입	35,525,514	32,439,307	3,086,207	9.51
잉여금	28,500,000	25,500,000	3,000,000	11.76
기타수입	3,435,930	3,356,136	79,794	2.38
지난년도수입	3,589,584	3,583,171	6,413	0.18

2) 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	43,204,716	39,790,891	3,413,825	8.58
정책사업	36,569,626	34,841,374	1,728,252	4.96
선진교통행정 구현	35,124,909	33,144,075	1,980,834	5.98
교통질서 확립	1,444,717	1,697,299	△252,582	△14.88
재 무 활 동	4,084,179	3,287,178	797,001	24.25
내부거래지출	4,084,179	3,287,178	797,001	24.25
기 타	2,550,911	1,662,339	888,572	53.45
행정운영경비	2,550,911	1,662,339	888,572	53.45

4. 부서별 세출예산 현황

가. 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	13,385,353	14,868,189	△1,482,836	△9.97
교통행정과	702,425	861,640	△159,215	△18.48
교통지도과	64,700	273,758	△209,058	△76.37
건설관리과	525,166	450,187	74,979	16.66
토 목 과	6,776,747	7,486,245	△709,498	△9.48
치 수 과	5,316,315	5,796,359	△480,044	△8.28

나. 주차장특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	43,204,716	39,790,891	3,413,825	8.58
교통행정과	35,124,909	33,144,075	1,980,834	5.98
교통지도과	8,079,807	6,646,816	1,432,991	21.56

5. 검토결과

1) 예산규모

○ 2012년도 건설교통국 소관 일반·특별회계 예산안 규모

- 세입예산은 505억 3,429만원으로 전년도 예산액 473억 9,227만 3천원 대비 6.63%인 31억 4,201만 7천원이 증가된 규모로서, 구 전체 예산의 15.3%를 차지함
- 세출예산은 565억 9,006만 9천원으로 전년도 예산액 546억 5,908만 원 대비 3.53%인 19억 3,098만 9천원이 증가된 규모로서, 구 전체 예산의 17.1%를 차지함

2) 일반회계

가) 세 입

- 일반회계 세입예산은 73억 2,957만 4천원으로 전년도 예산액 76억 138만 2천원 보다 3.58%인 2억 7,180만 8천원이 감소함.
- 자원별 구분
 - 세외수입은 73억 1,807만 6천원으로 전년도 대비 2억 5,342만 8천원 (△3.35%)이 감소하였으며, 이중 경상적 세외수입은 48억 3,372만 4천원으로 전년도 대비 5억 6,333만 7천원(△10.44%)이 감소함.
 - 임시적 세외수입은 24억 8,435만 2천원으로 전년도 대비 3억 990만 9천원(14.25%)이 증가함.
 - 보조금 중 시비보조금은 1,149만 8천원으로 전년도보다 1,838만원 (△61.52%)이 감소함.

나) 세 출

- 일반회계 세출예산은 133억 8,535만 3천원으로 전년도 대비 14억 8,283만 6천원(△9.97%) 감소함.

○ 부서별 편성내역

[교통행정과]

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	전년도예산액	증감
자동차관련 민원서비스	164,046	214,003	△49,957
교통수요 관리	79,586	92,218	△12,632
교통시설물 관리	47,900	127,900	△80,000
체납징수활동 강화	115,351	115,946	△595
행정운영경비(기본,인력운영)	295,542	311,573	△16,031

- 교통행정과는 7억 242만 5천원으로 전년도 대비 1억 5,921만 5천원(△18.48%) 감소함.

[교통지도과]

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	전년도예산액	증감
법규위반차량 운행질서 확립	24,380	24,692	△312
행정운영경비(기본경비)	40,320	249,066	△208,746

- 교통지도과는 6,470만원으로 전년도 대비 2억 905만 8천원(△76.37%) 감소함.

[건설관리과]

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	전년도예산액	증감
국공유 행정재산 관리	234,200	167,113	67,087
가로환경 정비	139,265	122,666	16,599
손실보상 업무	6,884	7,610	△726
행정운영경비(기본경비)	144,817	152,798	△7,981

- 건설관리과는 5억 2,516만 6천원으로 전년도 대비 7,497만 9천원(16.66%) 증가함.

[토 목 과]

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	전년도예산액	증감
도로정비공사(도로유지, 정비)	3,061,015	3,635,272	△574,257
불량맨홀 정비	200,000	200,000	0
도로제설 유지	320,387	272,844	47,543
지하보차도 유지관리	38,505	42,814	△4,309
도로조명 시설물 유지관리	2,130,781	2,213,699	△82,918
도시계획시설(도로) 매수	205,000	177,800	27,200
행정운영경비(기본,인력운영)	821,059	943,816	△122,757

- 토목과는 67억 7,674만 7천원으로 전년도 대비 7억 949만 8천원 (△9.48%) 감소함.

※ 신규사업 : 불광천 제방도로(성종길)보도확장공사 250,000천원

[치 수 과]

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	전년도예산액	증감
하수도 및 빗물받이 준설	1,734,000	1,304,000	430,000
하수시설 긴급복구	1,121,934	1,692,091	△570,157
풍수해 대책 하천 및 우수지 관리	530,229	586,631	△56,402
빗물펌프장 운영	1,150,417	1,348,830	△198,413
수문정밀 점검	21,538	150,000	△128,462
민방위 비상급수시설 정비	22,997	59,756	△36,759
지하수 관측시설 관리	15,520	15,107	413
행정운영경비(기본,인력운영)	719,680	639,944	79,736

- 치수과는 53억 1,631만 5천원으로 전년도 대비 4억 8,004만 4천원 (△8.28%) 감소함.

※ 신규사업

- 봉원천 복개구조물 정밀안전진단용역 ----- 125,000천원
- 연남동226~390번지 일대 하수관개량사업 타당성조사 용역설계 - 80,000천원
- 합정배수분구 하수암거 정밀점검 및 실시설계 ----- 25,000천원
- 관내 유입시설(빗물받이 등)개량 및 신설공사 ----- 200,000천원

○ 전년 대비 시설물 유지보수사업 증감 현황

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감
교통행정과	도로안내표지판 도장 및 세척	37,800	37,800	0
토 목 과	관내 포장도로 유지보수공사	1,800,000	2,100,000	△300,000
	관내 도로시설물 유지보수공사	900,000	1,100,000	△200,000
	제설용역	125,000	100,000	25,000
	도시계획시설(도로)사업	205,000	177,800	27,200
	관내 불량맨홀 정비공사	200,000	200,000	0
	가로등 및 지하보차도 유지보수	344,152	351,752	△7,600
	보안등 개량 및 유지보수	617,368	689,901	△72,533
치 수 과	관내 하수도 준설	1,150,000	1,200,000	△50,000
	관내 빗물받이 준설	150,000	100,000	50,000
	관내 하수시설물 보수공사	950,000	1,500,000	△550,000
	하수관로 CCTV관로 조사비	40,000	40,000	0
	긴급하수도 맨홀 복구비	50,000	50,000	0
	망원,마포유수지 및 상암저류지	180,000	200,000	△20,000
	하천(홍제, 불광) 유지보수사업	250,000	300,000	△50,000
	빗물펌프장 유지관리	300,000	300,000	0

3) 주차장특별회계

가 세 입

○ 건설교통국 소관 주차장특별회계 세입예산액은 432억 471만 6천원으로 전년도 397억 9,089만 1천원보다 34억 1,382만 5천원(8.58%)이 증가함.

- 경상적세외수입은 76억 7,920만 2천원으로 전년도 73억 5,158만 4천원 보다 3억 2,761만 8천원이 증가(4.46%)함.

- 주요 증감 사유는 공영주차장 수입 등 주차요금 수입이 3억 6,588만 7천원이 증가하였고, 불법 주정차 견인료와 견인차량 보관료 등 기타사업 수입이 9,826만 9천원이 감소하였으며, 이자수입이 6,000만원 증가함.
- 임시적세외수입은 355억 2,551만 4천원으로 전년도 324억 3,930만 7천원보다 30억 8,620만 7천원이 증가(9.51%)함
- 주요 증감 사유는 주정차위반과태료 수입 등 7,979만 4천원이 증가하였고, 지난연도 수입이 641만 3천원이 증가하였고, 순세계잉여금이 30억원 증가하였음.

나) 세 출

- 주차장특별회계 세출예산액은 432억 471만 6천원으로 전년도 397억 9,089만 1천원보다 34억 1,382만 5천원이 증가(8.58%)하였음.
- 교통행정과는 전년도보다 19억 8,083만 4천원이 증가한 351억 2,490만 9천원이 편성되었으며, 세부사업별 내용은 자전거이용 활성화사업비 2억 4,976만원(40,280천원 증액), 주택가 수요위주의 주차장 건설 3억 2,343만 7천원(17,663천원 증액), 교통안전시설물 설치 및 정비사업 1억 7,307만 2천원(△80,095천원 감액), 도화공영주차장 건설사업비 3억 3,696만 9천원(118,944천원 증액), 예비비 340억 4,167만 1천원(1,884,092천원 증액) 등으로 편성되었음.
- 교통지도과는 전년도보다 14억 3,299만 1천원이 증가한 80억 7,980만 7천원으로, 세부사업별 내용은 불법 주정차 단속사업비 4억 8,008만원(△60,927천원 감액), 주차장관리사업비 4,089만 1천원(△105,450천원 감액), 주정차위반과태료 징수사업 9억 1,760만 7천원(△84,785천원 감액), 버스전용차위반 과태료 징수사업에 613만 9천원(△480천원 감액), 인력운영비에 23억 5,943만 5천원(697,096천원 증액), 기본경비 1억 9,147만 6천원(191,476천원 증액), 공영주차장 등 운영위탁을 위한 공사·공단 경상전출금에 40억 8,417만 9천원(797,001천원 증액) 등으로 편성되었음.

6. 검토의견

먼저 2012년도 예산안의 특징은 과표상승에 따른 부과액 증가로 재산세 수입은 증가하였으나, 의존재원인 조정교부금, 재정보전금과 순세계잉여금 등의 감소로 총 세입이 약 65억원이 감소한 반면, 세출예산은 국·시비 보조금 증가에 따른 사업비와 인건비 인상 등 경직성 경비의 증가로 예산규모는 전년과 비슷한 규모로 보이나 실질적인 측면에서 기반시설에 대한 신규 투자재원이 부족한 실정으로 기존 사업의 축소와 신규 사업 억제 등 불요불급한 예산은 최대한 감축하여 본예산을 편성한 것으로 판단되나,

건설교통국 소관 세출예산안은 쾌적한 도시환경과 안전한 도로개설, 노후된 하수시설물 정비, 각종 재해예방을 위한 재해 사전대비 등 주민의 주거생활 안정을 최우선으로 하여 구민복리와 직결되는 부분에 예산이 우선 투입되도록 하여야 할 것임.

또한 노점·노상 적치물 정비, 도로 정비, 가로등 및 보안등 정비, 하천 시설물 정비 등은 주민들의 편의를 제공하는 사업으로서, 주민의 요구가 적극 반영되는 사업을 추진할 수 있도록 예산이 편성되어야 할 것으로 사료됨.

따라서, 예산심의과정에서 사업의 구체적 타당성 여부는 물론 최근 지속적인 지구온난화 및 이상기온현상으로 국지성호우 등 재해로 인한 많은 피해가 발생하고 있어 이를 사전에 방지하는 노력이 필요하다고 사료되며 이는 주민의 생명과 신체, 재산보호와 직결되는 만큼 각종 재해예방과 사전에 시설물 정비 등 사업의 시급성과 중요도, 자원 배분의 효율성 측면 등에 대하여 심도 있는 검토뿐만 아니라, 감액 편성된 사업에 대하여도 타당성 여부 등 세심한 심의가 필요하다고 사료됨.

※ 주요 사업비 삭감 내역

부서명	세부사업명	2010년	2011년	2012년	전년대비
토목과	포장도로 유지보수	21억	21억	18억	△3억원
	도로시설물 유지보수	10억	11억	9억	△2억원
치수과	하수시설물 유지보수	12.3억	15억	9.5억	△5.5억원

또한 주차장특별회계 예산으로 현재 건립중인 도화공영주차장 건설 사업과 관련 2012년도 본예산에 2억 6,309만 1천원의 예산편성안이 반영되었으나, 본 사업추진 중 여름철 집중호우와 지상부 통신주 등 지장물 이설에 따른 공사 지연 등으로 당초 준공기한이 2012년 3월 19일로 예정되어 있었으나, 2012년 6월 21일로 3개월간 준공기한을 연기하게 되어 사고이월 된 2011년도 예산액 35억원중 남은 5억 8,000만원은 지방재정법 제50조 제2항 규정에 따라 사고이월 된 예산은 다시 이월할 수 없도록 규정되어 있어 불용처리 하고 다음연도 예산에 반영함이 타당하다고 판단됨.

부족한 공사비 6억 700만원이 추가로 수정 반영되어야 할 것으로 사료 되는 바, 도화공영주차장 및 복합청사 건립의 원활한 사업 추진을 위하여 심의 검토하여 반영함이 타당하다고 판단됨.

2012년도 건설교통국 소관 기금운용계획안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2011년 11월 17일(목), 마포구청장
- 위원회 회부 : 2011년 11월 22일(월)
- 제출 근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제64조의2

2. 기금 운용 규모

가. 총괄

(단위 : 천원)

기 금 명	2012년 계획	2011년 운용	증 감 액	증감율(%)
도로굴착복구기금	1,471,784	1,736,461	△264,677	△15.24

- 건설교통국 소관 기금운용계획안은 1개 기금인 도로굴착복구기금으로 14억 7,178만 4천원으로 전년대비 15.24%인 2억 6,467만 7천원이 감소되었음

나. 수입·지출 계획

(단위: 천원)

기 금 명	수 입		지 출	
	항 목	금 액	항 목	금 액
도로굴착 복구기금	합 계	1,471,784	합 계	1,471,784
	·예치금회수	648,784	·고유목적사업비	800,000
	·이자수입	23,000	·기본경비	1,920
	·기타 수입	800,000	·예치금	669,864

3. 검토결과

- 현재 우리구에서 운용중인 기금은 총 15개 기금으로 이중 건설교통국 소관 기금운용계획안은 1개 기금에 해당하는 도로굴착복구기금으로 조성 규모는 14억 7,178만 4천원으로 전년도 조성액 대비 15.24%에 해당하는 2억 6,467만 7천원이 감소되었음.
- 도로굴착복구기금은 도로굴착구간의 신속한 복구공사시행으로 차량통행과 시민보행 불편을 최소화하고, 복구된 도로의 효율적 사후 관리 등을 위하여 1997년에 설치되어 지방자치단체 기금관리기본법, 마포구 도로굴착복구기금 설치조례 등에 근거하여 설치·운영되고 있으며,
- 기금수입은 전년대비 15.24% 감소한 14억 7,178만 4천원으로 예치금 회수수입 6억 4,878만 4천원, 이자수입 2,300만원, 기타수입인 일반부담금 8억원으로 편성되었고,
- 지출은 포장도로 복구공사 일반운영비 192만원, 굴착복구공사비 8억원, 예치금 6억 6,986만 4천원으로 사용될 계획임.