

서울특별시마포구의회  
제200회 제2차 정례회 (2015.12. 2.)

2016년도 교통건설국 소관 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안

# 검 토 보 고 서



행정건설위원회  
전문위원 송인수

## 목 차

### ■ 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

I	제안 개요	1
II	마포구 예산 편성 현황	1
III	교통건설국 소관 세입·세출 예산 현황	3
	① 총괄 현황	3
	② 일반회계 세입현황	4
	③ 일반회계 세출현황	5
	④ 주차장 특별회계	9
	⑤ 발전소주변지역 지원 사업 특별회계	12
IV	검토 결과	13

### ■ 교통건설국 소관 기금운용계획안

16

# 교통건설국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

## I 제안 개요

- 안 건 명
  - 2016년도 교통건설국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
- 제출일자 및 제출자 : 2015. 11. 17.(화) 마포구청장
- 행정건설위원회 회부일자 : 2015. 11. 23.(월)
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제60조
- 관련법규
  - 지방자치법 제127조 (예산의 편성 및 의결)
  - 지방재정법 제36조 (예산의 편성)

## II 마포구 예산편성 현황

### 1 총괄 현황 (단위 : 천원)

회 계 별	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
총 계	498,354,804	455,805,132	42,549,672	9.34%
일반회계	429,153,067	393,930,079	35,222,988	8.94%
특별회계	69,201,737	61,875,053	7,326,684	11.84%
의료급여기금	319,330	415,656	△96,326	△23.17%
마포농수산	6,698,557	7,906,213	△1,207,656	△15.27%
주 차 장	57,243,578	53,553,184	3,690,394	6.89%
발전소주변 지역지원사업	4,847,000	0	4,847,000	순증
관광사업	93,272	0	93,272	순증

## 2 일반회계 현황

### 1) 일반회계 세입

(단위 : 천원)

회 계 별	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	429,153,067	393,930,079	35,222,988	8.94%
지방세	91,523,859	82,429,260	9,094,599	11.03%
세외수입	50,311,466	48,717,600	1,593,866	3.27%
지방교부세	4,057,000	4,032,000	25,000	0.62%
조정교부금재정보전금	74,700,991	65,950,546	8,750,445	13.27%
보조금	174,843,852	162,696,054	12,147,798	7.47%
보전수입 등	33,715,899	30,104,619	3,611,280	12.00%

### 2) 일반회계 세출

(단위 : 천원)

회 계 별	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	429,153,067	393,930,079	35,222,988	8.94%
인건비	87,321,521	85,027,135	2,294,386	2.70%
물건비	35,811,740	34,884,024	927,716	2.66%
경상이전	270,939,714	243,122,562	27,817,152	11.44%
자본지출	24,918,791	24,940,636	△21,845	△0.09%
내부거래	6,505,090	3,540,294	2,964,796	83.74%
예비비등	3,656,211	2,415,428	1,240,783	51.37%

## 3 특별회계 현황

### 1) 특별회계 세입

(단위 : 천원)

회 계 별	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	69,201,737	61,875,053	7,326,684	11.84%
세외수입	21,981,023	19,818,331	2,162,692	10.91%
보조금	566,330	415,656	150,674	36.25%
보전수입등	46,654,384	41,641,066	5,013,318	12.04%

## 2) 특별회계 세출

(단위 : 천원)

회 계 별	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	69,201,737	61,875,053	7,326,684	11.84%
인 건 비	2,644,119	2,335,781	308,338	13.20%
물 건 비	1,602,116	1,473,177	128,939	8.75%
경상이전	10,654,989	10,276,180	378,809	3.69%
자본지출	10,446,032	6,008,410	4,437,622	73.86%
융자및출자	1,500	3,000	△1,500	△50.00%
예비비등	43,852,981	40,778,505	3,074,476	7.54%
내부거래	0	1,000,000	△1,000,000	△100%

## III 교통건설국 소관 세입·세출 예산 현황

### 1 총괄 현황

#### 1) 세입 현황

(단위 : 천원)

회 계 별	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	64,661,512	60,566,850	4,094,662	6.76%
일반회계	7,417,934	7,013,666	404,268	5.76%
주차장 특별회계	57,243,578	53,553,184	3,690,394	6.89%

○ <세입예산>은 646억 6,151만 2천원으로 마포구 전체 예산의 12.98%에 해당하며, 전년도 예산액 605억 6,685만원 대비 6.76%인 40억 9,466만 2천원이 증가하였음.

## 2) 세출 현황

(단위 : 천원)

회 계 별	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	73,136,804	68,569,980	4,566,824	6.66%
일반회계	15,843,226	15,016,796	826,430	5.50%
특별회계	57,293,578	53,553,184	3,740,394	6.98%
주차장 특별회계	57,243,578	53,553,184	3,690,394	6.89%
발전소 주변지역 지원사업특별회계	50,000	0	50,000	순증

○ <세출예산>은 731억 3,608만 4천원으로 마포구 전체 예산의 14.68%에 해당하며, 전년도 예산액 685억 6,998만원 대비 6.66%인 45억 6,682만 4천원이 증가함.

※ 발전소주변지역지원사업 특별회계 : 발전소 주변지역 보안등 개량사업 시설비 (토목과)

## 2 일반회계 세입현황

### 1) 세입과목별 현황

(단위 : 천원)

예 산 과 목	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	7,417,934	7,013,666	404,268	5.76%
세외수입	7,412,434	6,989,516	422,918	6.05%
경상적세외수입	5,027,742	4,770,335	257,407	5.40%
재산임대수입	24,917	24,047	870	3.62%
사용료수입	2,620,926	2,628,570	△7,644	△0.29%
징수교부금수입	2,381,899	2,117,718	264,181	12.47%
임시적세외수입	2,384,692	2,219,181	165,511	7.46%
과징금 및 과태료	1,242,060	989,500	252,560	25.52%
기타수입	125,000	201,000	△76,000	△37.81%
지난연도수입	1,017,632	1,018,681	△1,049	△0.10%
보조금(시·도비보조금등)	5,500	24,150	△18,650	△77.23%

○ “기타 수입” 전년 대비 7,600만원 감소하고, “과징금및과태료” 2억 5,256만원 증가함

## 2) 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

예 산 과 목	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	7,417,934	7,013,666	404,268	5.8%
교통행정과	2,532,952	2,533,159	△207	0.01%
교통지도과	24,520	30,040	△5,520	△18.4%
건설관리과	4,688,264	4,140,270	547,994	13.2%
토 목 과	61,000	162,000	△101,000	△62.3%
치 수 과	48,698	48,197	501	1.0%
부동산정보과	62,500	100,000	△37,500	△37.5%

○ 토목과 세입 전년 대비 62.3%인 1억 100만원 감소

## 3] 일반회계 세출현황

### 1) 부문별 세출 현황

(단위 : 천원)

예 산 과 목	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	15,843,226	15,016,796	826,430	5.50 %
일반공공행정	47,000	53,800	△6,800	△12.64 %
공공질서 및 안전	2,298,477	2,369,852	△71,375	△3.01 %
환경보호(상하수도·수질)	2,658,903	2,609,783	49,120	1.88 %
수송 및 교통	8,198,749	6,849,918	1,348,831	19.69 %
국토 및 지역개발	222,908	176,924	45,984	25.99 %
기타	2,417,189	2,956,519	△539,330	△18.24 %

## 2) 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

부서(세부사업)	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
<b>합 계</b>	<b>15,843,226</b>	<b>15,016,796</b>	<b>826,430</b>	<b>5.50%</b>
<b>교통행정과</b>	<b>828,520</b>	<b>841,636</b>	<b>△13,116</b>	<b>△1.56%</b>
자동차 관련 민원서비스	125,663	167,539	△41,876	△24.99%
교통수요 관리	103,738	93,108	10,630	11.42%
교통시설물 관리	41,100	41,100	0	0.00%
체납징수활동 강화	157,613	172,199	△14,586	△8.47%
승용차요일제 참여 활성화	7,640	7,640	0	0.00%
기본경비	188,388	196,933	△8,545	△4.34%
인력운영비	204,378	163,117	41,261	25.30%
<b>교통지도과</b>	<b>88,566</b>	<b>87,866</b>	<b>700</b>	<b>0.80%</b>
법규위반차량 운행질서 확립	48,246	47,546	700	1.47%
기본경비	40,320	40,320	0	0.00%
<b>건설관리과</b>	<b>408,714</b>	<b>351,143</b>	<b>57,571</b>	<b>16.40%</b>
국·공유 행정재산 관리	47,000	53,800	△6,800	△12.64%
가로환경정비	57,987	41,092	16,895	41.12%
손실보상업무	6,374	6,534	△160	△2.45%
인력운영비	168,143	105,539	62,604	59.32%
기본경비	129,210	144,178	△14,968	△10.38%
<b>토목과</b>	<b>8,634,144</b>	<b>7,543,735</b>	<b>1,090,409</b>	<b>14.45%</b>
도로정비공사	3,810,624	3,060,404	750,220	24.51%
불량맨홀 정비	120,000	120,000	0	0.00%
동도중학교주변 보행로 확장공사	800,000	0	800,000	순증
도로제설 유지	358,630	357,671	959	0.27%
지하보차도 유지관리	29,288	28,510	778	2.73%
도로조명 시설물 유지관리	2,589,833	2,504,667	85,166	3.40%
인력운영비	745,168	1,048,732	△303,564	△28.95%
기본경비	180,601	180,751	△150	△0.08%
<b>치수과</b>	<b>5,584,043</b>	<b>5,912,142</b>	<b>△328,099</b>	<b>△5.55%</b>
하수도(빗물받이 등) 준설 및 개량	1,153,000	1,153,000	0	0.00%
하수시설 긴급복구	1,505,903	1,456,783	49,120	3.37%
수방대비 체계확립	165,335	166,080	△745	△0.45%
하천 및 유수지 관리	740,184	741,667	△1,483	△0.20%
빗물펌프장 운영	1,368,908	1,367,815	1,093	0.08%
민방위 비상급수시설 정비	11,000	48,300	△37,300	△77.23%
지하수 관측시설 관리	13,050	45,990	△32,940	△71.62%
인력운영비	398,169	688,742	△290,573	△42.19%
기본경비	228,494	243,765	△15,271	△6.26%



부서(세부사업)	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
부동산정보과	299,239	280,274	18,965	6.77%
개별공시지가 조사 및 결정·공시	54,223	51,755	2,468	4.77%
개발이익환수제 추진	4,400	4,400	0	0.00%
지적측량 기준점관리	1,368	1,440	△72	△5.00%
부동산민원서비스 향상	12,122	12,162	△40	△0.33%
공유토지분할에 관한 특례법 운영	3,200	3,280	△80	△2.44%
지적재조사 사업추진	2,327	2,394	△67	△2.80%
지적측량 성과 검사	1,800	1,500	300	20.00%
지적공부 세계측지계 변환 추진	760	0	760	순증
도로명 및 건물번호 활용	81,768	52,943	28,825	54.45%
부동산거래신고제 정착 및 지도점검	2,953	5,958	△3,005	△50.44%
기본경비	134,318	144,442	△10,124	△7.01%

### 교통행정과

- 자동차관련 민원서비스의 일반운영비 2,520만8천원, 공공운영비 2,645만7천원 감액
- 교통수요관리의 인건비(기간제근로자등보수) 1,429만5천원 증액
- 체납징수 활동 강화의 일반운영비 1,450만 2천원 감액

### 교통지도과

- 어린이통학로 주변 교통안전지도활동 사업지원 2,290만원

### 건설관리과

- 가로환경정비의 자산 및 물품취득비(1톤 더블캡 등) 2,010만원 편성

### 토 목 과

- 흥대앞 어울마당 도로정비공사 1억 7,000만원 편성
- 와우교 보수보강공사 6억원 편성
- 서강초교앞 보도육교 정밀안전점검 용역 1,000만원 편성
- 동도중학교 주변 보행로 확장공사 8억원 편성

## 치 수 과

- 하수시설 유지관리의 하수시설 긴급복구 일반운영비 등 4,912만원 증액
- 하수시설 긴급복구 관련 자산취득비 3,600만원 증액
- 하천 및 우수지관리 시설비 및 부대비 6,997만원 감액
- 민방위 비상급수 시설 정비 3,730만원 감액

## 부동산정보과

- 도로명 및 건물번호 활용 시설비 및 부대비 1,875만원 증액

### 3) 자산취득비 현황

(단위 : 천원)

부서(세부사업)		2016년 예산안	2015년 당초예산	증(△)감
건설관리과	1톤 더블캡(1대)	19,500	0	순증
토 목 과	관용차량 구매(대폐차) 1대	20,000	0	순증
치 수 과	하수도유지관리 순찰차량 구매 : 2대 (대폐차)	36,000	0	순증

### 4) 시설비 현황

(단위 : 천원)

부서(세부사업)		2016년 예산안	2015년 당초예산	증(△)감
교통행정과	교통시설물 관리(도로표지정비·도장·세척)	40,000	40,000	0
토 목 과	도로정비공사	3,660,000	2,929,500	730,500
	불량맨홀 정비	120,000	120,000	0
	동도중학교주변 보행로 확장공사	800,000	0	순증
	도로제설 유지(제설용역)	125,000	125,000	0
	지하보차도 유지관리	2,000	2,000	0
	도로조명 시설물 유지관리	1,033,366	1,025,234	8,132
치 수 과	하수도(빗물받이) 준설	1,150,000	1,150,000	0
	하수시설 긴급 복구	1,380,000	1,370,000	10,000
	수방대책 민간위탁 용역	100,000	100,000	0
	하천 및 우수지 관리	350,000	419,970	△69,970
	빗물펌프장 시설 보수 공사	250,000	250,000	0
부동산정보과	도로명 및 건물번호 활용 (도로명판·건물번호판·지역안내판 정비)	33,500	14,750	18,750

## 4 주차장 특별회계

### 1) 세입 현황

(단위 : 천원)

부서(세부사업)	2016년 예산안	2015년 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	57,243,578	53,553,184	3,690,394	6.89%
세외수입	15,337,255	15,023,184	314,071	2.09%
경상적세외수입	9,642,077	9,055,989	586,088	6.47%
사업수입	8,842,077	8,255,989	586,088	7.10%
이자수입	800,000	800,000	0	0.00%
임시적세외수입	5,695,178	5,967,195	△272,017	△4.56%
과징금및과태료등	3,344,880	3,240,800	104,080	3.21%
기타수입	16,873	8,470	8,403	99.21%
지난연도수입	2,333,425	2,717,925	△384,500	△14.15%
보전수입등 및 내부거래	41,906,323	38,530,000	3,376,323	8.76%

### 주요 증감 내용

- 주차요금 수입 86억 7,751만 2천원 (전년대비 6억 9,996만 3천원 증액)
- 주정차 위반 과태료 33억 4,488만원 (전년대비 1억 408만원 증액)
- 지난연도 수입(주정차위반) 23억 3,342만 5천원 (전년대비 3억 8,450만원 감액)
- 순세계잉여금(주정차위반·버스전용차선) 419억 632만 3천원 (33억 7,632만 3천원 증액)

## 2) 세출 현황

### 가. 부서별 현황

(단위 : 천원)

부서명	2016년 예산안	2015년 당초예산	증(△)감	증감률
합계	57,243,578	53,553,184	3,690,394	6.89%
교통행정과	47,153,789	44,104,587	3,049,202	6.91%
자전거 이용 활성화	277,340	277,600	△260	△0.09%
주택가 수요위주의 주차장 건설	148,753	100,266	48,487	48.36%
교통안전 시설물 설치 및 정비	531,819	225,621	306,198	135.71%
예비비	41,709,177	38,295,100	3,414,077	8.92%
공덕동 공영주차장 복합시설 건립	982,900	1,300,000	△317,100	△24.39%
마포중앙도서관 공영주차장 건설(사비)	3,180,000	3,906,000	△726,000	△18.59%
성미산 공영주차장 건설(용역비)	20,000	0	20,000	순증
이현4구역 공영주차장 복합건설(실시설계비)	300,000	0	300,000	순증
교통지도과	10,089,789	9,448,597	641,192	6.79%
불법 주정차 단속	833,377	789,586	43,791	5.55%
주정차위반과태료 징수	717,082	654,978	62,104	9.48%
특정업무수행활동경비	19,200	20,400	△1,200	△5.88%
주차장 관리	5,204,956	5,163,287	41,669	0.81%
버스전용차로위반 과태료 징수	2,492	3,847	△1,355	△35.22%
인력운영비	3,082,767	2,622,536	460,231	17.55%
기본경비	229,915	193,963	35,952	18.54%

### 교통행정과

- 주차장 수급실태 조사 용역 1억 2,000만원
- 교통현황 조사 용역 3,000만원
- 교통안전기본계획 수립 용역 5,000만원
- 공덕동 공영주차장 복합시설 건립 9억 8,290만원 (전년대비 3억 1,710만원 감액)
- 성미산 공영주차장 건설 타당성조사 용역비 2,000만원 신규 편성
- 마포중앙도서관 공영주차장 건설 31억 8,000만원 (전년대비 7억 2,600만원 감액)
- 이현4구역 공영주차장 복합건설(청소년문화의집)기본 및 실시설계비 3억 원 신규 편성

## 교통지도과

- 불법주정차 단속의 공공운영비 1,755만 7천원 증액
- 불법주정차 단속의 시설비 고정형무인단속CCTV 이전설치(2대) 1,115만 9천원 편성
- 불법주정차 단속의 자산 및 물품취득비 3억 717만 3천원
  - 고정형 무인단속CCTV 구매(3대), 고정형 무인단속CCTV 성능개선(11대) 등
- 주정차위반 과태료 징수의 공공운영비 6,126만원 증액
- 주차장 관리의 일반운영비 1억 239만 2천원 감액
- 공단경상전출금 50억 4,610만 6천원 (전년대비 1억 4,719만원 증액)
  - ⇒ 공영주차장·거주자우선주차·견인보관소 관리운영 위탁 비용

### 나. 성질별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산안	2015년 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	57,243,578	53,553,184	3,690,394	6.89%
인건비	2,579,059	2,269,085	309,974	13.66%
물건비	1,488,846	1,458,717	30,129	2.07%
일반운영비	1,233,208	1,251,857	△18,649	△1.49%
여비	151,440	114,240	37,200	32.56%
업무추진비	27,398	19,840	7,558	38.09%
직무수행경비	76,800	72,780	4,020	5.52%
경상이전	5,764,464	5,521,872	242,592	4.39%
일반보상금	45,567	84,015	△38,448	△45.76%
포상금	287,469	292,170	△4,701	△1.61%
연금부담금등	385,322	246,771	138,551	56.15%
전출금	5,046,106	4,898,916	147,190	3.00%
자본지출	5,702,032	6,008,410	△306,378	△5.10%
시설비및부대비	5,368,359	5,718,200	△349,841	△6.12%
민간자본이전	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
자산취득비	323,673	270,210	53,463	19.79%
예비비및기타(예비비)	41,709,177	38,295,100	3,414,077	8.92%

### 3) 시설비 현황

(단위 : 천원)

사 업 명		2016년 예산안	2015년 당초예산	증(△)감
교 통 행정과	자전거이용시설 설치 및 유지보수	250,000	230,000	20,000
	담장허물기 공사 및 자투리땅 주차장 조성 공사	118,000	74,000	44,000
	어린이보호구역등 교통시설물 설치및유지 관리	500,000	200,000	300,000
	공덕동공영주차장 공사비	751,000	1,300,000	△549,000
	마포중앙도서관 공영주차장 공사비	3,180,000	3,906,000	△726,000
	성미산 공영주차장 건설 (타당조사 용역비)	20,000	0	순증
	아현4구역 공영주차장 복합건설 (기본 및 실사설계비)	3,000,000	0	순증
교 통 지도과	고정형 무인단속 CCTV 이전설치 (2대)	11,159	0	순증

### 4) 자산 및 물품 취득비 현황 (교통지도과)

(단위 : 천원)

사 업 명	2016년 예산안	2015년 당초예산	증(△)감
고정형 무인단속 CCTV 구매 (3대)	115,440	168,150	△52,710
고정형 무인단속 CCTV 성능개선 (11대)	119,570	0	순증
불법주정차단속 알림시스템 클라이언트 구매	1,110	1,850	△740
불법주정차 관용 단속차량 구매 (신규:2, 대체:2)	66,300	39,000	27,300
주차단속원 캐비닛 구매 (8개)	4,753	0	순증
주정차 조회 홈페이지 기능개선 및 모바일 홈페이지 구축	14,300	0	순증
주정차 조회 홈페이지 임차인관리시스템 면허 번호 관리기능 구축	2,200	0	순증

## 5) 발전소주변지역 지원 사업 특별회계

### 1) 세입현황

(단위 : 천원)

2016년도	도시계획과			비 고
	서울복합화력 건설 관련 이행협약에 따른 지원금	발전소주변지역 기본지원금	발전소주변지역 특별 지원 금	
4,847,000	1,686,000	247,000	2,914,000	

## 2) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산 안	2015년 당초예산	증(△)감
합 계	50,000	0	순증
토 목 과	50,000	0	순증
발전소 주변지역 보안등 개량사업	50,000	0	순증

- 발전소주변 지역지원사업 특별회계의 세출예산은 총48억 4,700만원으로 문화관광, 사회복지, 발전소주변 주민편익시설 시설비 등으로 편성되었으며,  
 그 중 교통건설국 소관 세출 사업은 발전소 주변지역 보안등 개량사업(토목과) 시설비 5,000만원임.

## IV 검토 결과

- 2016년도 재정수입 전망은 금년 대비 내수 회복세로 지방세 수입은 호전 될 전망이나 부동산 경기 여건 등에 따라 불안정은 지속 될 것이며 또한 조정교부금 교부율 증가, 복지지출 등 의무지출 소요 증가에 따라 의존재원 수입은 대폭 증가가 예상되며,
- 세출은 기초연금, 무상보육 등 정부의 복지확대 시책 등에 따른 세출수요 및 공공 요금 인상 등 경직성 경비가 대폭 증가하고 있고, 교육·문화 투자확대 및 소외계층 보호, 일자리 등 지출수요의 지속적인 증가에 따른 자원 부족으로 건전한 지방재정 운영에 따른 긴축 편성과 법정 및 필수 경비 등 효율적인 배분 노력과 더불어 불요불급한 사업의 축소 및 사업비 절감을 통한 예산 운영의 효율성 강화 노력이 그 어느 때 보다도 절실히 요구는 시점임.
- 따라서 2016년도 교통건설국 소관 예산안은 구민이 편리한 교통 환경을 구현하고 안전한 도시환경 조성과 각종 재해 예방으로부터 주민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록,
- 노후 도로 및 하수 시설물 정비와 신속·정확한 부동산 관리로 구민재산권 보호에 기여하기 위한 사업예산이 누락되거나 부족함은 없는지 살피고, 사업의 시급성과 중요도, 자원 배분의 효율적 측면 등 구민의 삶의 질 향상을 위한 내실 있는 예산 편성이 될 수 있도록 재정의 투명성과 공정성을 높이는 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

## 일반회계

- 정규직 공무원을 제외한 시간제 임기제 공무원, 무기계약직 등의 인건비는 전년 대비 4억 8,081만 6천원이 감소한 16억4,564만 7천원이며, 감소 사유로는 토목과 퇴직금 및 퇴직금 중간 정산액과 치수과 하수시설물 관리인부임 인원 축소에 따라 인건비가 감액 되었음.

### ※ 인건비 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	전년도예산액	비교증감
계	1,645,647	2,126,463	△480,816
무기계약직 보수	1,170,033	1,737,474	△567,441
기간제근로자등 보수	129,789	120,333	9,456
기타직 보수(시간제 임기제)	345,825	268,656	77,169

- 경직성 경비인 사무관리비는 1,790만 3천원을 감액하고, 공공운영비는 전기료 등 요금 인상률을 반영하였으며, 시책추진업무추진비는 71만 6천원이 감액되었음.

### ※ 경직성 경비 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	전년도예산액	비교증감
사무관리비	643,455	661,358	△17,903
공공운영비	2,843,961	2,772,268	71,693
시책추진업무추진비	63,008	63,724	△716

- 자산 및 물품취득비 및 시설비는 증액 편성하였고, 재료비는 최소 범위 내에서 소폭 인상하였음.

### ※ 시설비 · 자산및물품취득비 · 재료비 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	전년도예산액	비교증감
자산및물품취득비	81,760	5,900	75,860
시설비	9,043,866	7,861,954	1,181,912
재료비	510,626	503,843	6,783



## 특별회계

- 주차장특별회계 세출은 지난해와 비교하여 예비비는 34억 1,407만 7천원이 증가하였으며, 공덕동 공영주차장 복합시설 건립 7억 5,100만원, 마포중앙도서관 공영주차장 건설 31억 8,000만원을 편성하였고, 아현4구역 공영주차장 복합건설 기본 및 실시설계비 3억 원을 편성하였으며,
- 담장 허물기 공사 및 자투리땅 주차장 조성공사관련 시설비 및 시설부대비 1억 1,800만원 , 공단경상전출금 50억 4,610만 6천원을 편성하였음.

※ 시설비·자산및물품취득비 등 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
시설비	5,130,159	5,710,000	△579,841	△10.15%
자산및물품취득비	323,673	270,210	53,463	19.79%

- 그간 다세대 주택 등이 밀집한 지역은 주차 공간이 부족하여 많은 주민들이 불편을 겪고 있었음에도 주차장 건설부지 확보의 어려움으로 인해 주차장 특별회계에 매년 막대한 예산이 적립되고 있었으나,
- 2016년에는 공덕동 공영주차장, 마포중앙도서관 공영주차장, 성미산 공영주차장, 아현4구역 공영주차장 복합건설에 44억 8,670만원의 예산을 편성한 바, 향후 관련 부서에서는 공사에 차질 없도록 함은 물론 주민의 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충에 지속적인 관심과 노력을 기울여야 할 것임

# 교통건설국 소관 기금운용계획안

## 1. 제안경위

- 안 건 명 : 2016년도 도로굴착복구기금 운용계획안
- 제출일자 및 제출자 : 2015년 11월 17일 (화) 마포구청장
- 위원회 회부 : 2015년 11월 23일 (월)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제64조의2

## 2. 기금 운용 규모

### 가. 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2015도말 조성액 <sup>㉔</sup>	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 <sup>㉕</sup> = <sup>㉔</sup> + <sup>㉖</sup>
	수입 <sup>㉖</sup>	지출 <sup>㉗</sup>	증감 <sup>㉘</sup> = <sup>㉖</sup> - <sup>㉗</sup>	
1,351,510	1,125,678	1,103,520	22,158	1,373,668

### 나. 수입 · 지출 계획

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
항 목	금 액	항 목	금 액
합 계	2,477,188	합 계	2,477,188
○예치금회수	1,351,510	○비용자성사업비	1,103,520
○이자수입	25,678	○예치금	1,373,668
○기타 수입	1,100,000		

- 2016년도 도로굴착복구기금의 조성 규모는 13억 7,366만 8천원으로, 전년도 13억 5,151만원 대비 0.64%인 2천2백만원 증가할 계획으로,
- 도로굴착복구기금 수입·지출 예산 규모는
  - ▶ 수입내역으로 예치금 회수 13억 5,151만원, 이자수입 2,567만8천원, 기타 수입(일반부담금) 11억 원과,
  - ▶ 지출내역 일반운영비 352만원, 굴착복구공사비 11억 원, 예치금 13억 7,366만 8천원임.

### 3. 검토결과

- 기금은 특수한 행정목적은 달성하기 위하여 사업추진의 융통성, 효과성, 효율성을 제고하는데 가치를 두고, 행정의 신속성과 특정사업의 지속적이고 안정적인 재원 확보를 위하여 예산과는 별도로 조성·운용하는 것으로,
- 「지방자치단체 기금관리기본법」과 「마포구 도로굴착복구기금 설치조례」 등에 근거하여 설치 운영되고 있는 도로굴착복구기금은 목표를 정하고 운용하는 적립성, 용자성 기금과는 달리 굴착 수요자의 요청에 의하여 도로굴착구간의 신속한 복구공사 시행으로 차량통행과 시민보행 불편을 최소화하고 복구된 도로의 효율적 사후 관리 등에 목적을 두고 있으므로,
- 향후 관련 부서에서는 신속한 복구공사로 주민의 보행과 차량 통행에 불편이 발생하지 않도록 함은 물론 주민 편익 도모와 쾌적한 도시환경이 조성될 수 있도록 기금 집행 및 운용에 만전을 기하여야 할 것임