

서울특별시 마포구의회  
제213회 제1차정례회 (2017. 6. 14 )

2016회계연도 서울특별시마포구 일반회계 및 특별회계  
세입·세출결산, 예비비지출 및 기금결산 승인(안)

# 검 토 보 고 서

**교통건설국**



행정건설위원회  
전문위원 송인수

## 목 차

I. 개 요	1
II. 세입·세출 결산 총괄	2
1. 세입·세출 결산 현황	2
2. 일반회계 세입 결산	3
3. 일반회계 세출 결산	4
4. 주차장 특별회계 결산	7
5. 발전소주변지역사업 특별회계 결산	12
III. 예비비 지출	13
IV. 기금 결산 (도로굴착복구기금)	14
V. 검토 의견	15

**2016 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산  
예비비 지출 및 기금결산 승인안 검토 보고서**

**I 개 요**

**□ 안 건 명**

- 2016회계연도 교통건설국 소관 일반회계 및 특별회계  
세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안

**□ 제출일자 및 제출자**

- 제출일자 : 2017년 5월 25일. (목)
- 제 출 자 : 마포구청장

**□ 행정건설위원회 회부일자**

- 회부일자 : 2017년 5월 26일. (금)

**□ 관련근거**

- 「지방자치법」 제134조(결산) 및 「지방자치법시행령」 제82조(결산승인)
- 「지방회계법 시행령」 제10조 (결산서 등의 제출)
- 「지방자치법」 제129조(예비비)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조 (기금운용계획 및 결산)

## II 세입·세출 결산 총괄

### 1 세입·세출 결산 현황

▣ 마포구 결산 총괄 (세입·세출) (단위 : 천원)

회 계 별	예산현액	결 산 액		예산집행 잔 액 (㉠ - ㉡)
		세 입 ㉠	세 출 ㉡	
합 계	572,364,006	593,940,835	466,065,600	127,875,235
일 반 회 계	490,710,093	510,396,535	441,531,557	68,864,978
특 별 회 계	81,653,913	83,544,300	24,534,043	59,010,257
의 료 급 여 기 금	499,132	537,334	463,189	74,145
마포농수산물시장	6,698,557	7,018,284	4,753,221	2,265,063
주 차 장	68,541,283	70,000,258	19,098,812	50,901,446
발전소주변지역 지 원 사 업	5,821,669	5,890,939	218,821	5,672,118
관 광 사 업	93,272	97,485	-	97,485

▣ 교통건설국 세입 현황 (단위 : 천원)

회 계	예산현액	세 입	징 수 율
합 계	80,635,705	84,570,692	104.88%
일 반 회 계	12,094,423	14,570,434	120.47%
특별회계(주차장)	68,541,282	70,000,258	102.13%

▣ 교통건설국 세출 현황 (단위 : 천원)

회 계	예산현액	세 출	집 행 률
합 계	90,779,412	36,675,534	40.40%
일 반 회 계	22,188,129	17,526,722	78.99%
특 별 회 계	68,591,283	19,148,812	27.92%
주 차 장	68,541,283	19,098,812	27.86%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	50,000	50,000	100%

## 2 일반회계 세입 결산

### ▣ 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	예산현액	수 납 액	징 수 율
합 계	12,094,423	14,570,434	120.47%
교통행정과	1,432,412	1,991,851	139.06%
교통지도과	12,000	5,642	47.02%
건설관리과	4,688,264	4,935,794	105.28%
토 목 과	3,032,749	3,041,146	100.28%
치 수 과	2,828,698	2,819,619	99.68%
부동산정보과	100,300	1,776,381	1771.07%

- 교통건설국 일반회계 세입 예산현액은 120억 9,442만 3천원이며, 전년도 115억 9,581만 5천원 대비 4억 9,860만 8천원이 증가 함.
- 수납액은 전년대비 24억 5,313만 5천원이 증가 한 145억 7,043만 4천원이며 마포구 일반회계 전체 세입의 2.86%를 차지 함.
- 교통건설국 일반회계 세입 징수율은 120.47%로 전년도 104.5% 대비 15.97% 상승하였으며, 이는 마포구 일반회계 세입 징수율 104.1%에 비하면 16.37% 높음.
- 부서별로 교통행정과 징수율이 139.06%로 가장 높고, 교통지도과 47.02%로 가장 낮음.

### ◆ 교통건설국 일반회계 세입 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	수 납 액	징 수 율
2016년	12,094,423	14,570,434	120.47%
2015년	11,595,815	12,117,299	104.5%
증 감	498,608	2,453,135	15.97%

※ 마포구 일반회계 세입 징수율 : 104.01%

### ▣ 일반회계 관별 세입 현황

(단위 : 천원)

과 목	예산현액 (가)	수납액 (나)	징수율(나/가)
합 계	12,094,423	14,570,434	120.47%
세외수입	6,289,802	8,765,813	139.37%
경상적 세외수입	5,027,742	6,072,254	120.77%
재산임대수입	24,917	28,910	116.03%
사용료수입	2,620,926	3,510,511	133.94%
징수교부금수입	2,381,899	2,532,834	106.34%
임시적 세외수입	1,262,060	2,693,559	213.43%
부 담 금	-	1,588,194	
과징금 및 과태료	1,242,060	939,128	75.61%
기타수입	20,000	166,236	831.18%
지방교부세	1,036,000	1,036,000	100%
조정교부금 등	1,100,000	1,100,000	100%
시·도비보조금등	310,872	310,872	100%
보전수입등및내부거래 (전년도 이월사업비)	3,357,749	3,357,749	100%

- 일반회계 세외수입 중 경상적 세외수입에서 사용료수입(133.94%)과 임시적세외수입에서 기타수입(831.18%)이 예산현액 대비 수납액이 가장 높음.

### 3 일반회계 세출 결산

#### ▣ 부서별 예산집행 현황

(단위 : 천원)

과 목	예산현액 (가)	지출액 (나)	이월액 (다)	잔 액 (가-나-다)	집행률 (나/가)
합 계	22,188,129	17,526,722	1,961,284	2,700,124	78.99%
교통 행정과	590,670	555,038		35,632	93.97%
교통 지도과	88,566	78,271		10,295	88.38%
건설 관리과	411,021	367,326		43,695	89.37%
토 목 과	12,224,495	9,005,746	1,859,088	1,359,662	73.67%
치 수 과	8,536,338	7,226,414	102,196	1,207,728	84.65%
부동산정보과	337,039	293,926		43,113	87.21%

- 교통건설국 일반회계 세출 예산현액은 221억 8,812만 9천원 이며 그중 175억 2,672만 2천원을 지출하고, 19억 6,128만 4천원이 이월 되었으며 27억 12만 4천원의 잔액이 남아, 집행률은 78.99% 이며, 마포구 일반회계 세출의 3.97%를 차지 함.

◆ 일반회계 세출 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	잔 액 (㉠-㉡-㉢)	집행률 (㉡/㉠)
2016년	22,188,129	17,526,722	1,961,284	2,700,124	78.99%
2015년	20,055,619	14,507,267	3,357,749	2,190,603	72.3%
증 감	2,132,510	3,019,455	△1,396,465	509,521	6.69%

▣ 집행잔액 원인별 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	집행잔액	잔 액 사 유				
		계획변경사 발생 미 집 행	동 유 생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 (낙찰차액등)	보 조 금 집행잔액
합 계	2,700,124	-	-	381,182	2,315,139	3,803
교통행정과	35,632	-	-	11,373	24,258	-
교통지도과	10,295	-	-	556	9,739	-
건설관리과	43,695	-	-	1,852	41,842	-
토 목 과	1,359,662	-	-	361,503	994,357	3,803
치 수 과	1,207,728	-	-	-	1,207,728	-
부동산정보과	43,113	-	-	5,898	37,215	-

○ 집행잔액 발생 사유는

- 낙찰차액 등 예산집행 잔액 : 23억 1,513만 9천원(85.74%)
- 예산절감 (유보액) : 3억 8,118만 2천원(14.12%)
- 보조금 집행잔액 : 380만 3천원(0.14%) 순임.

▣ 부서별 집행률 저조 사업 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	세부사업명 (예산과목)	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	잔 액 (㉠-㉡-㉢)	집행률 (㉡/㉠)
교통행정과	교통시설물관리(사무관리비)	1,100	725		375	65.91%
	기본경비 (공공운영비)	225	19		206	8.44%
교통지도과	법규위반차량운행질서확립 (공공운영비)	10,266	5,290		4,976	51.53%
건설관리과	국공유행정재산관리(포상금)	10,000	3,607		6,393	36.07%
	손실보상업무(사무관리비)	3,334	620		2,714	18.60%
토 목 과	신석초등학교 주변방음벽 설치공사 (시설비)	600,000		600,000	0	0%
	도로시설유지(기간제보수)	16,5000			16,5000	0%
	도로제설유지(시설비)	350,749	167,450	159,088	24,212	47.74%

(단위: 천원)

부서명	세부사업명 (예산과목)	예산액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	잔액 (㉠-㉡-㉢)	집행률 (㉡/㉠)
치수과	하수시설긴급복구 (사무관리비)	1,470	340		1,130	23.13%
	수방대비 체계확립 (민간인재해 및 복구활동보상금)	3,650	0		3,650	0%
	성산유수지 공원화사업 (시설비)	165,000	43,800	102,196	19,004	26.55%
부동산정보과	개별공시지가 조사 및 결정공시 (기간제근로자등보수)	13,175	4,685		8,490	35.56%
	부동산민원서비스 향상 (공공운영비)	13,035	844		2,191	6.47%
	도로명 및 건물번호 활용 (공공운영비)	8,140	1,496		6,644	18.38%

○ 교통건설국 부서 공통적으로 예산집행 과목 중 사무관리비와 공공운영비 등의 집행률이 다소 저조하며,

<토목과>

- 도시계획시설(도로)사업의 시설비는 특별교부세(국비) 7억원이 교부되어, 국비를 우선 집행 한 후의 잔액 발생 임.
- 도로제설 유지사업의 재료비 및 시설비의 잔액은 과년도에 비해 강설량 감소에 따른 제설재 구매감소와 제설용역비의 집행 잔액 임.

<치수과>

- 하수관 개량 사업의 시설비의 예산잔액은 하반기에 교부되어, 당해 연도 공사 시행 및 준공이 불가하여 명시이월 및 사고이월하여 예산집행

▣ 다음연도 사고이월사업

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액 <sup>㉢</sup>	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
합 계	-	6,621,749	4,600,301	1,361,284	660,164
토 목 과	도로정비공사 (시설비)	6,106,000	4,389,051	1,100,000	616,949
	도로제설 유지 (시설비)	350,749	167,450	159,088	24,211
치 수 과	성산유수지 공원화(시설비)	165,000	43,800	102,196	19,004

○ 사고이월

- 세출예산 중 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와, 그 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 사업

○ 다음연도 사고이월 사유는

<토목과>

- ▶ 도시정비 공사사업의 시설비 11억원은 2016년12월말에 특별교부금이 교부 되어 연내 공사발주, 원인행위 등 어려움이 있어 사고이월 하였으며,
- ▶ 도로제설 유지사업의 시설비 1억 5,908만 8천원은 제설대책 종료일이 2017.3.15로 용역기간 미도래로 사고이월 함.

<치수과>

- ▶ 성산유수지 공원화 시설비 1억 219만 6천원은 집행시기 미도래되어 부득이 사고이월 함.

**4 주차장 특별회계 결산**

▣ 세입결산

(단위 : 천원)

부서명	예산현액 ㉠	수납액 ㉡	징수율 (㉡/㉠)
합 계	68,541,283	70,000,258	102.13%
<b>징수과</b>	2,333,425	2,034,209	87.18%
세외수입	2,333,425	2,034,209	87.18%
임시적세외수입	2,333,425	2,034,209	87.18%
지난연도수입	2,333,425	2,034,209	87.18%

부 서 명	예 산 현 액 ㉠	수 납 액 ㉡	징 수 율 (㉡/㉠)
<b>교통행정과</b>	8,298,060	8,298,060	100%
시·도비보조금등	2,171,480	2,171,480	100%
시·도비보조금사용잔액	635	635	100%
전년도이월사업비	6,125,945	6,125,945	100%
<b>교통지도과</b>	<b>57,909,798</b>	<b>59,667,990</b>	<b>103.04%</b>
경상적세외수입	9,642,077	10,029,249	104.02%
사업수입	8,842,077	9,161,262	103.61%
주차요금수입	8,677,512	9,074,944	104.58%
기타사업수입	164,565	86,318	52.45%
이자수입	800,000	867,988	108.50%
공공예금이자수입	800,000	867,988	108.50%
임시적세외수입	3,361,753	4,732,772	140.78%
과징금및과태료등	3,344,880	4,487,144	134.15%
기타수입	16,873	245,628	1455.75%
시·도비보조금등	3,189,997	3,189,997	100%
보전수입 등	41,715,971	41,715,971	100%

○ 2016 회계연도 주차장특별회계 세입 중

- 예산현액은 685억 4,128만 3천원, 수납액은 700억 25만 8천원이며 징수율은 102.13%로 전년도 징수율 100.1% 대비 2.03% 증가하였음.

◆ 주차장특별회계 세입 증감 현황

(단위 : 천원)

과 목	예산현액 ㉠	수납액 ㉡	징수율 (㉡/㉠)
2016년	68,541,283	70,000,258	102.13%
2015년	57,718,893	57,807,488	100.1%
증 감	10,822,390	12,192,770	2.03%

▣ 세출집산

1. 부서별 예산집행 현황

(단위 : 천원)

부서명(사업명)	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 (㉠-㉡-㉢)	집행률 ㉡/㉠
합 계	68,541,283	19,098,812	6,790,982	42,651,489	27.86%
교통행정과	58,441,497	10,072,861	6,790,982	41,577,654	17.24%
자전거 이용 활성화	401,340	386,220		15,120	96.23%
주택가 수요위주의 주차장 건설	317,233	311,444		5,789	98.18%
교통안전 시설물 설치 및 정비	1,833,819	1,655,474	29,093	149,252	90.27%
예비비	40,332,455			40,332,455	0.00%
공덕동 공영주차장 복합시설 건립	3,747,030	573,587	2,758,000	415,442	15.31%
마포중앙도서관 공영주차장 건설	7,086,000	7,086,000			100%
망원동 공영주차장 건설	32,815	32,815			100%
성미산 공영주차장 건설	20,950	9	20,000	941	0.04%
연남동 공영주차장 건설	3,908,000		3,908,000		0.00%
아현4구역 공영주차장 복합건설	302,850	989	24,890	276,971	0.33%
염리2구역 공영주차장 건설	80,370	25,688	50,999	3,683	31.96%
공원단절구간 연결 보행육교 및 주차장 설치	378,000			378,000	0.00%
보전지출 (시·도비보조금반환금)	635	635		0	100%
교통지도과	10,099,786	9,025,951		1,073,835	89.37%
불법 주정차 단속	833,377	734,795		98,582	88.17%
주정차위반과태료 징수	717,082	682,056		35,026	95.12%
특정업무수행활동경비	19,200	15,527		3,673	80.87%
주차장 관리	5,214,953	4,911,718		303,235	94.19%
버스전용차로 관리	2,492	1,616		876	64.85%
인력운영비	3,082,767	2,486,007		596,760	80.64%
기본경비	229,915	194,230		35,685	84.48%

○ <교통행정과>

- 전체 예산 집행률이 17.24%로 저조한 주된 사유는

예비비 지출사유 미발생(전체 69.02%), 연남동 공영주차장, 염리2구역 공영주차장 등 주차장 사업의 미집행에 따른 이월예산과 예산 불용 등이 있으며,

○ <교통지도과>

- 주차장관리에서 공영주차장, 견인보관소 관리 운영 위탁 등에 따른 공단 전출금 47억 5,312만 1천원 포함.

◆ 주차장특별회계 세출 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액	집행잔액	집행률
2016년	68,541,283	19,098,812	42,651,489	27.86%
2015년	57,718,893	9,964,938	41,628,011	17.27%
증 감	10,822,390	9,133,874	1,023,478	10.59%

2. 집행잔액 원인별 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	집행잔액	원 인 별			
		예산절감 (유보액)	집행잔액 (낙찰차액등)	보조금 집행잔액	예비비
합 계	42,651,489	40,458,148	2,193,341		
교통행정과	41,577,654	40,412,603	1,165,051		
자전거 이용 활성화	15,120	870	14,250		
주택가 수요위주의 주차장 건설	5,789	877	4,912		
교통안전 시설물 설치 및 정비	149,252	25,851	123,401		
예비비	40,332,455	40,332,455			
공덕동 공영주차장 복합시설 건립	415,442	37,550	377,892		
성미산 공영주차장 건설	941		941		
아현4구역 공영주차장 복합건설	276,971	15,000	261,971		
공원단절구간 연결 보행육교 및 주차장 설치	378,000		378,000		
염리2구역 공영주차장 건설	3,683		3,683		
보전지출(시·도비보조금반환금)	0		0		
교통지도과	1,073,835	45,545	1,028,290		
불법 주정차 단속	98,582	25,519	73,063		
주정차위반과태료 징수	35,026	19,400	15,626		
특정업무수행활동경비	3,673		3,673		
주차장 관리	303,235		303,235		
버스전용차로 관리	876		876		
인력운영비(교통지도과)	596,760		596,760		
기본경비	35,685	626	35,059		

○ 주차장특별회계 집행잔액은 426억 5,148만 9천원이며

○ 잔액 발생 사유는

- 예산절감(유보액) : 404억 5,814만 8천원(94.86%)
- 낙찰차액 등 집행잔액 : 21억 9,334만 1천원(5.14%)

### 3. 집행률 저조 사업

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월 <sup>㉢</sup>		집행률 (나/가)
				명시 이월	사 이월	
교통행정과	공덕동 공영주차장 복합시설 건립	3,747,030	573,587	2,758,000		15.31%
	성미산 공영주차장 건설	20,950	9	20,000		0.04%
	연남동 공영주차장 건설	3,908,000		3,908,000		0.00%
	이현4구역 공영주차장 복합건설	302,850	989	24,890		0.33%
	염리2구역 공영주차장 건설	80,370	25,688		50,999	31.96%
	공원단절구간 연결 보행 육교 및 주차장 설치	378,000				0.00%
교통지도과	버스전용차로 관리과태료 징수 (포상금)	2,492	1,616			64.85%

#### ○ <교통행정과>

##### ▶ 공덕동 공영주차장 건설사업

- 사업변경 및 규모축소로 기본 및 실시설계 용역기간 연장 및 공사 일정이 연기됨에 따라 27억 5,800만원을 2017년도 명시이월

##### ▶ 성미산 공영주차장 건설사업

- 대상부지 소유자와 협의 지연으로 타당성조사 용역을 2017년도로 연기함에 따라 시설비 2,000만원을 명시이월

##### ▶ 연남동 공영주차장 건설사업

- 2016년 10월 서울시 투자심사 시 ‘재검토’ 결정으로, 사업지연으로 인한 2016년도 편성한 토지보상비 39억 8백만원을 명시이월

▶ 아현4구역 공영주차장 복합건설사업

- 복합시설인 청소년문화의집 국비지원(2019년)을 위한 사업추진 일정 변경에 따라 타당성 조사용역 시설비 2,489만원 명시이월

▶ 염리2구역 공영주차장 건설사업

- 시설비 5,099만 9천원은 공영주차장 시설 결정을 위한 염리2재정비촉진계획 변경 용역을 2016년 12월 16일 계획 수립하고, 용역심사 및 용역 발주 하여 2016년 12월 28일부터 2017년 1월 3일까지 입찰 공고한 사항으로 사고이월 사유발생

▶ 공원단절구간 연결 보행육교 및 주차장 설치사업

- "경의선숲길 공원연결로사업 변경계획"에 따라 당초 계획된 주차장 설치사업에서 제외됨에 따라 사업비 전액 불용됨

○ <교통행정과>

- ▶ 버스전용차로 관리과태료 징수 (포상금) : 포상금 집행잔액

**5** **발전소주변지역 지원사업 특별회계**

▣ **세입결산**

(단위 : 천원)

과 목	예산현액	수납액	징 수 율
합 계	5,821,669	5,890,938	101.19%
세외수입	1,686,000	1,755,268	104.11%
경상적세외수입 (이자수입)		69,268	
임시적세외수입 (기부금)	1,686,000	1,686,000	
국고보조금 등 (기금)	247,635	247,635	100.00%
보전수입등 및 내부거래	3,888,034	3,888,034	100.00%

※ 발전소주변지역 지원사업 특별회계 중 교통건설국 소관 세입은 없음.

## ▣ 세출결산

(단위 : 천원)

부 서	세부사업명	예산현액	지출액	사고이월	집행잔액	집행률
토목과	발전소주변지역 보안등 계량사업 (시설비)	50,000	50,000	0	0	100%

- 발전소주변지역 도로조명시설 (서울복합화력 기본지원금) 사업으로,  
 - 성산중학교 주변, 어울마당로, 어울마당로5길 가로등 개량공사로  
 5천만원은 도로조명시설 자재비로 지출하였으며, 집행 잔액은 없음.

## Ⅲ 예비비 지출

### 1 주차장 특별회계 예비비

#### ▣ 지출 현황

(단위 : 천원)

부서 (세부사업)	지 결 정 액	지출액	이월액	집 행 잔 액	지 출 사 유
궤도교통과	① 염리2구역 공영주차장 건설(시설비)	29,370	25,688	3,682	염리2구역 주민편익시설(주차장분야) 타당성 조사용역을 위한 업무추진
	② 염리2구역 공영주차장 건설(시설비)	51,000		50,999	1,000

#### ① 염리2구역 공영주차장 건설(시설비) : 29,370천원

- ▶ 염리2구역 공원부지 지하에 공영주차장 건립을 추진하기 위해 객관적이고 전문적인 근거자료를 마련하기 위한 타당성 조사용역(서울시 투자심사 및 도시공원위원회 심의 등)에 따른 예비비 사용

#### ② 염리2구역 공영주차장 건설(시설비) : 51,000천원

- ▶ 염리2구역 공영주차장 건설 관련하여 염리2재정비촉진계획 변경용역 추진함에 따라 시설비 부담액이 발생에 따른 집행예산 확보를 위해 예비비로 사용

## IV 도로굴착복구 기금 결산

### 1 기금 조성 현황

#### ▣ 도로굴착복구기금

(단위 : 천원)

부 서 명	전년도말 현재액 <sup>가</sup>	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 <sup>마=가+나</sup>
		계 <sup>나=다-라</sup>	조성액 <sup>다</sup>	사용액 <sup>라</sup>	
토 목 과	1,951,681	△131,757	681,986	813,743	1,819,924

#### ○ 도로굴착복구기금은

- 도로굴착 등에 따른 도로의 복구공사 및 사후관리의 재원 확보를 위해 운영하며  
기금의 재원은 도로공사 원인자부담금과 기금의 이자수익금으로,

○ 2016년도말 현재 조성액은 전년 대비 1억 3,175만 7천원이 감소한 18억 1,992만 4천원

### 2 기금 수입·지출 현황

(단위 : 천원)

수 입		지 출		비 고
합 계	2,633,667	합 계	2,633,667	
공공예금 이자수입	27,913	비용자성 사업비	813,743	
		사무관리비	1,674	
		시 설 비	812,069	
기타수입 (일반부담금)	654,073	예 치 금	1,819,924	
예치금 회수	1,951,681			

○ 수입은 이자수입 2,791만 3천원, 기타수입 6억 5,407만 3천원

예치금 회수 19억 5,168만원이고

○ 지출은 비용자성 사업비 8억 1,374만 3천원, 예치금 18억 1,992만 4천원

#### ◆ 마포구 기금 수입·지출 현황 (16개 기금)

(단위 : 천원)

전년도말 현재액 <sup>가</sup>	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 <sup>마=가+나</sup>
	계 <sup>나=다-라</sup>	조성액 <sup>다</sup>	사용액 <sup>라</sup>	
47,797,802	9,733,617	22,335,936	12,602,318	57,531,420

※ 16개 기금 중 통합관리기금 제외 합계금액

## V 검토의견

### 1 일반회계 세입 결산

- 교통건설국 소관 일반회계 세입 징수율은 전년 대비 15.97% 증가하였으며, 기초연금과 무상보육확대 등 보편적 복지비 증가에 따라 구(區) 재정자립도는 2015년 33.3%에 이어 2016년은 33.1%에 그치고 있음.

아울러, 재정자립도 하락에도 불구하고 세출은 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에  
 누락세원 발굴과 체납관리 등 적극적인 세입증대 대책이 절실히 요구됨.

#### ① 교통건설국 일반회계 세입 징수율

연 도	2016년	2015년	2014년	증 감 (2015년 대비)
일반회계	120.47%	104.5%	108.2%	15.97%

#### ② 마포구 재정 자립도

연 도	2016년	2015년	2014년	2013년
재정자립도	33.1% (9위)	33.3%(9위)	32.8% (8위)	46.1% (9위)

### 2 일반회계 세출 결산

- 교통건설국 일반회계 예산 집행률은 78.99%로, 전년도 72.3% 대비 6.69%가 증가하였으며,
- 부서별 집행률을 살펴보면 교통행정과 · 치수과 · 건설관리과 집행률이 증가한 반면 교통지도과 · 토목과 · 부동산정보과는 다소 감소하였음.

#### ◆ 부서별 집행률 현황

(단위:%)

구 분	계	교통행정과	교통지도과	건설관리과	토목과	치수과	부동산정보과
2016년	78.99%	93.97%	88.38%	89.37%	73.67%	84.65%	87.21%
2015년	72.3%	72.3%	88.7%	89.1%	78.4%	61.7%	88.7%
증 감	6.69%	21.67%	△0.32%	0.27%	△4.73%	22.95%	△1.49%

- 집행 잔액은 예산절감(예산유보액)과 낙찰차액 등 불가피한 측면도 있어 집행 잔액 발생에 따른 예산 불용이 반드시 비효율적으로 집행한 결과라고 할 수는 없으나,  
일부 경우 당초 사업계획의 부적정 또는 예산의 과다 편성에 기인한 측면이 있으며, 일반운영비의 경우 전체적으로 불용률이 높아 예산집행의 효율성을 감소시키는 원인으로 작용하고 있음.
- 이에 불용액 비중이 상대적으로 높은 사업에 대해서는 향후 예산 편성 시 적정성 여부를 면밀히 검토하여,
- 과다하게 편성되지 않도록 세출예산에 대한 사전 심사를 강화하고 불요불급한 사업 축소 및 재조정, 예산절감 등 재정운용의 건전성과 효율성을 높이기 위한 노력이 절실히 요구됨.

### ③ 주차장특별회계

- 주차장 특별회계는 주차요금과 과태료 등의 수입으로 공영주차장 건립 등을 위한 재원으로 사용되고 있으며, 세입은 전년 대비 2.03% 증가하였음.
- 주차장 특별회계는 매년 예산이 적립되고 있으나, 우리구 관내 주차장 현실은 관내 주택 밀집 지역 등 주차 공간이 부족하여, 많은 주민들이 불편을 겪고 있는 점을 감안 할 때 주민 불편 해소를 위하여 공영주차장 확충에 보다 많은 노력을 기울여야 할 것으로 사료 됨.

#### ◆ 교통건설국 주차장특별회계 세입 징수율

구 분	2016년	2015년	2014년	증 감 (2015년 대비)
특별회계(주차장)	102.13%	100.1%	100.3%	2.03%

### ④ 종합 의견

- 결산은 한 회계연도의 수입과 지출에 대한 실적을 사후 통제받는 것으로, 예산집행의 적정성 여부 등 집행기관의 회계책임을 명확히 할 뿐만 아니라 동시에 장래 재정계획의 수립이나, 예산편성에 있어서 감시를 받는 의미도 있다고 할 수 있음.

- 따라서, 최근 우리 구 재정상황을 고려할 때 한정된 재원으로 예산을 편성하고 집행함에 있어 결산은 예정된 계획의 사후적 달성도를 평가하는 내용에 주안점이 두어져야 하며, 이러한 평가 결과는 다음연도 예산편성 과정에 환류(Feed-back)되어 예산편성 시 사업계획과 예산편성의 적정성, 문제점, 사업 효과 등을 면밀히 따져야 할 것임
- 또한, 지출은 예산에 근거하여 행하여지므로 원칙적으로 예산과 결산이 일치하고 있는지, 부적정한 지출은 없었는지 여부 등의 심도있는 심의를 통해 우수 사례는 횡단전계 등 적극적으로 권장 및 시행하고, 부당하거나 미흡한 사항은 향후 되풀이되지 않도록 심도있는 심사를 하여야 할 것으로 요구 됨.

서울특별시마포구의회  
제213회 제1차정례회 (2017. 6. 14. )

2017년도 제1회 **교통건설국** 소관 추가경정예산안

# 검 토 보 고 서



행정건설위원회  
전문위원 송인수

- 2017년도 제1회 교통건설국 소관 추가경정예산안 -

# 검 토 보 고 서

## □ 안 건 명

- 2017년도 제1회 교통건설국 추가경정예산안

## □ 제출일자 및 제출자

- 2017년 5월 24일 (수), 마포구청장

## □ 행정건설위원회 회부일자

- 2016년 5월 26일 (금)

## □ 위원회 회부근거

- 마포구의회 회의규칙 제60조 제1항

## □ 관련법규

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)
- 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

# I 마포구 추가경정예산안

## 1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추경예산액	증(△)감	비 고
합 계	536,963,003	555,929,199	18,966,196	3.53%
일반회계	466,781,828	481,394,627	14,612,799	3.13%
특별회계	70,181,175	74,534,572	4,353,397	6.20%
의료급여	372,288	446,434	74,146	19.92%
마포농수산물	6,732,079	7,139,806	407,727	6.06%
주차장	55,632,536	59,395,384	3,762,848	6.76%
발전소주변 지원사업	7,056,268	7,160,974	104,706	1.48%
관광사업	388,004	391,974	3,970	1.02%

○ 2017년도 제1회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 189억 6,619만 6천원(3.53%)이 증가한 5,559억 2,919만 9천원 임

- ▶ 일반회계 : 4,813억 9,462만 7천원 (146억 1,279만 9천원 증가)
- ▶ 특별회계 : 745억 3,457만 2천원 (43억 5,339만 7천원 증가)

## 2 재원 (세입)

(단위 : 천원)

구 분	계	세외수입	전 년 도 이 월 금 (국·시비사용잔액)	순 세 계 잉 여 금	국·시비 보 조 금
합 계	18,966,196	3,215,993	4,722,470	7,396,596	3,631,137
일반회계	14,612,799	3,188,601	4,686,526	3,107,170	3,630,502
특별회계	4,353,397	27,392	35,944	4,289,426	635
의료급여	74,146		35,944	38,202	
마포농수산물	407,727		0	407,727	0
주차장	3,762,848	27,392	0	3,735,456	0
발전소주변 지원사업	104,706			104,071	635
관광사업	3,970			3,970	

○ <추가경정예산 재원>은 총 189억 6,619만 6천원으로 일반회계 146억 1,279만 9천원, 특별회계 43억 5,339만 7천원이며 세부 내역은

- ▶ 세외수입 : 32억 1,599만 3천원
- ▶ 2016년도 국·시비 사용잔액 : 47억 2,247만원
- ▶ 순세계잉여금 : 73억 9,659만 6천원
- ▶ 국·시비보조금 : 36억 3,113만 7천원

### 3 세출 예산

(1) 일반회계 (단위 : 천원)

합 계	자체사업		보조사업		보조금반환금 (국·시비사용잔액)
	소계		소계		
14,612,799	소계	3,834,902	소계	4,922,909	5,854,988
	증액	4,195,889	증액	5,732,296	
	감액	△360,987	감액	△809,387	

○ <일반회계 세출편성>

- ▶ 행정운영경비 등 자체사업 : 38억 3,490만 2천원
- ▶ 국·시비 매칭 보조사업 : 49억 2,290만 9천원
- ▶ 국·시비 집행잔액 반환금 : 58억 5,498만 8천원

(2) 특별회계 (단위 : 천원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시비 보조금 반환금		
				소 계	국고보조금	시·도비보조금
계	4,353,397	209,471	4,069,780	74,146	37,073	37,073
의료급여	74,146	0	0	74,146	37,073	37,073
마포농수산물시	407,727	85,000	322,727	0	0	0
주차장	3,762,848	19,765	3,743,083	0	0	0
발전소주변지역지원사업	104,706	104,706	0	0	0	0
관광사업	3,970	0	3,970	0	0	0

○ <특별회계 세출편성>

- ▶ 세출편성(사업예산) : 2억 947만 1천원
- ▶ 예 비 비 : 40억 6,978만원
- ▶ 국·시비 보조금 반환금 : 7,414만 6천원

## II 교통건설국 추가경정예산안

### 1 총괄 현황

#### (1) 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추경예산액	증(△)감	증감률
합 계	60,389,376	64,152,224	3,762,848	6.23%
일반회계	6,827,257	6,827,257	0	0
특별회계	53,562,119	57,324,967	3,762,848	7.03%

○ 교통건설국 소관 세입은

- ▶ 기정예산액 대비 6.23% 인 37억 6,284만 8천원이 증가한 641억 5,222만 4천원이며, 마포구 전체 세입 예산액(555,929,199천원)의 11.54%를 차지하고 있음.

#### (2) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추경예산액	증(△)감	증감률
합 계	70,892,242	75,388,894	4,496,652	6.34%
일반회계	15,335,279	16,069,083	733,804	4.79%
특별회계	55,556,963	59,319,811	3,762,848	6.77%

○ 교통건설국 소관 세출은

- ▶ 기정예산액 대비 44억 9,665만 2천원이 증가한, 753억 8,889만 4천원으로, 마포구 전체 세출예산(555,929,199천원)의 13.56%를 차지하고 있음.

## 2 일반회계

### (1) 세입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감률
총 계	6,827,257	6,827,257	0	0
세외수입	6,536,837	6,536,837	0	0
경상적세외수입	5,178,257	5,178,257	0	0
임시적세외수입	1,358,580	1,358,580	0	0
보조금	290,420	290,420	0	0
시·도비보조금 등	290,420	290,420	0	0

※ 교통건설국 일반회계 세입은 없음.

### (2) 세출 현황(부서별)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	16,069,083	15,335,279	733,804	4.79%
<b>교통행정과</b>	521,849	521,848	1	0%
시·도비보조금반환금	1	0	1 (720원)	0%
<b>교통지도과</b>	80,748	80,748		0%
<b>건설관리과</b>	429,334	429,334		0%
<b>토 목 과</b>	8,709,188	7,975,385	733,803	9.20%
관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)	2,000,000	1,800,000	200,000	11.11%
관내 보도블럭 유지보수공사(연간단가)	480,000	300,000	180,000	60.00%
송문고 도로개선 및 방음림 설치공사	1,050,000	700,000	350,000	50.00%
시·도보조금 반환금	3,803		3,803	100%
- 지동염수살포장차구매 집행잔액 반납	3,520	0	3,520	100%
- 연사자하보도외개소 조도개선 집행잔액 반납	283		283	100%
<b>지 수 과</b>	5,990,726	5,990,726		0
<b>부동산정보과</b>	337,238	337,238		0

○ 일반회계 세출예산액은

- ▶ 160억 6,908만 3천원으로, 기정예산액 153억 3,527만 9천원 대비 4.79%에 해당하는 7억 3,380만 4천원이 증가하였음.

**교통행정과**

○ 교통행정과 추경예산액은

- ▶ 기정예산액은 5억 2,184만 8천원이며, 추경예산액은 720원이 증가한 5억 2,184만 9천원 임.
- ▶ 증액 내역은
  - 시·도비보조금반환금 : 720원  
(승용차요일제 확산 및 무선인식시스템 유지관리사업 집행잔액 반납)

**토 목 과**

○ 토목과 추경예산액은

- ▶ 87억 918만 8천원으로 기정예산액의 9.20%에 해당하는 7억 3,380만 3천원 증가하였으며,
- ▶ 증액 내역은
  - 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) : 2억원
  - 관내 보도블럭 유지보수공사(연간단가) : 1억 8천만원
  - 송문고 도로개선 및 방음림 설치공사 : 3억 5천만원
  - 시·도비 보조금 반환금 : 380만 3천원
    - . 자동염수살포장치 구매 집행잔액 반납 : 352만원
    - . 연서지하보도외1개소 조도개선 집행잔액 반납 : 28만 3천원

### 3 주차장 특별회계

#### (1) 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	59,319,811	55,556,963	3,762,848	6.76%
교 통 행 정 과	48,880,321	45,137,238	3,743,083	8.3%
교 통 지 도 과	10,439,490	10,419,725	19,765	0.19%

#### (2) 재원 (세입)

(단위 : 천원)

합 계	순세계잉여금	세외수입 (주차요금 수입)	비 고
3,762,848	3,735,456	27,392	

#### (3) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산액	기정액	증 감
합 계	59,319,811	55,556,963	3,762,848
교통행정과	48,880,321	45,137,238	3,743,083
예비비	46,871,568	43,128,485	3,743,083
교통지도과	10,439,490	10,419,725	19,765
공사·공단경상전출금 - 공영주차장, 거주자우선주차 견인보관소관리운영위탁	5,380,140	5,360,375	19,765

#### ○ 주차장특별회계 세출예산액은

▶ 593억 1,981만 1천원으로 기정예산액 555억 5,696만 3천원

대비 6.76%에 해당하는 37억 6,284만 8천원이 증가하였음.

## 교통행정과

### ○ 교통행정과 추경예산액은

- ▶ 488억 8,032만 1천원으로 기정예산액의 8.3%에 해당하는 37억 4,308만 3천원 증가하였으며,
- ▶ 세출 내역은
  - 예비비 : 37억 4,308만 3천원 증액편성 함.

## 교통지도과

### ○ 교통지도과 추경예산액은

- ▶ 104억 3,949만원으로 기정예산액의 0.37%에 해당하는 1,976만 5천원 증가하였으며,
- ▶ 세출 내역은
  - 공사·공단경상전출금 : 1,976만 5천원 증액 편성 함.  
(공영주차장, 거주자우선주차 견인보관소관리운영위탁)

## Ⅲ 검토의견

○ 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생, 국·시비 집행잔액 반환금 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 것으로,

### ○ 금번 교통건설국 소관 추가경정예산안의 **일반회계**는

- ▶ 국·시비 집행 잔액 반환금, 관내 포장·보도 유지보수공사, 송문고 도로개선 및 방음림 설치공사 등 주민편익증진을 위한 사업비 등으로 편성하였으며,

- **특별회계**는 예비비 및 공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리 운영위탁 등 공사·공단 경상전출금 등으로 편성하여, 세입재원 한도 내 편성으로 별다른 문제점은 없는 것으로 보이나
- 다만, 추경예산안에 편성된 신규 투자사업에 대한, 타당성 및 효과성과 더불어 연내 집행은 가능한지 또는 내년도 예산에 계상하여 집행하는 것이 더 효과적인지 등에 대한 종합적이고 심도 있는 검토가 필요하며,
- 불필요한 사업 예산축소 등 건전한 재정운영 및 효율성을 제고하고 지방세·세외수입의 징수관리 강화를 통한 세수 확충에도 적극 노력하여야 할 것으로 사료됨.