

서울특별시마포구의회

제216회 제2차 정례회 (2017. 12. 5.)

2018년도 **교통건설국** 소관 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서



행정건설위원회

전문위원 송인수

목 차

■ 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산(안)

I	제안 개요 -----	1
II	마포구 예산 편성 현황 -----	1
III	교통건설국 소관 세입·세출 예산 현황 -----	3
	① 회계별 총괄 현황 -----	3
	② 세입총괄 현황 -----	4
	③ 일반회계 세입현황 -----	4
	④ 일반회계 세출현황 -----	5
	⑤ 주차장 특별회계 -----	9
	⑥ 발전소주변 지역 지원 사업특별회계-----	12
	⑦ 명시이월 -----	13
IV	검토 결과 -----	14

■ 교통건설국 소관 기금운용계획 (안) ----- 17

교통건설국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)

I 제안 개요

- 안 건 명
 - 2018년도 교통건설국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)
- 제출일자 및 제출자 : 2017. 11. 20. (월) 마포구청장
- 행정건설위원회 회부일자 : 2017. 11. 20. (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	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
총 계	573,540,327	530,655,142	42,885,185	8.08%
일 반 회 계	503,182,714	460,538,767	42,643,947	9.26%
특 별 회 계	70,357,613	70,116,375	241,238	0.34%
의료급여기금	394,520	372,288	22,232	5.97%
마포농수산물시 장	7,257,949	6,732,079	525,870	7.81%
주 차 장	58,820,349	55,567,736	3,252,613	5.85%
발전소 주변 지역지원사업	3,299,176	7,056,268	△3,757,092	△53.24%
관 광 사 업	585,619	388,004	197,615	50.93%

2 일반회계 현황

1) 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	503,182,714	460,538,767	42,643,947	9.26%
지 방 세	102,618,802	98,095,096	4,523,706	4.61%
세 외 수 입	53,696,931	53,376,830	320,101	0.60%
지 방 교 부 세	5,400,000	4,183,000	1,217,000	29.09%
조정교부금재정보전금	91,076,110	79,504,692	11,571,418	14.55%
보 조 금	207,688,871	185,379,113	22,309,758	12.03%
보 전 수 입 등	42,702,000	40,000,036	2,701,964	6.75%

2) 일반회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	503,182,714	460,538,767	42,643,947	9.26%
인 건 비	100,736,035	93,289,370	7,446,665	7.98%
물 건 비	41,266,744	39,081,432	2,185,312	5.59%
경 상 이 전	329,128,662	286,913,735	42,214,927	14.71%
자 본 지 출	25,983,232	36,602,257	△10,619,025	△29.01%
내 부 거 래	1,168,041	1,014,982	153,059	15.08%
예 비 비 등	4,900,000	3,636,991	1,263,009	34.73%

3 특별회계 현황

1) 특별회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	70,357,613	70,116,375	241,238	0.34%
세 외 수 입	22,139,815	23,775,960	△1,636,145	△6.88%
보 조 금	3,487,120	3,925,288	△438,168	△11.16%
보 전 수 입 등	44,730,678	42,415,127	2,315,551	5.46%

2) 특별회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	70,357,613	70,116,375	241,238	0.34%
인 건 비	3,025,632	2,548,707	476,925	18.71%
물 건 비	2,022,401	1,755,966	266,435	15.17%
경 상 이 전	12,467,938	11,121,644	1,346,294	12.11%
자 본 지 출	15,524,581	9,400,808	6,123,773	65.14%
용 자 및 출 자	1,500	1,500	0	0.00%
예비비및기타	37,315,561	45,287,750	△7,972,189	△17.60%

III 교통건설국 소관 세입·세출 예산 현황

1 회계별 총괄 현황

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합 계	73,360,661	70,620,022	2,740,639	3.88%
일 반 회 계	15,330,067	15,127,859	202,208	1.34%
특 별 회 계	58,030,594	55,492,163	2,538,431	4.57%
주차장 특별회계	57,960,594	55,492,163	2,468,431	4.45%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	70,000		순증	순증

- 2018년도 교통건설국 소관 예산 총 규모는 733억 6,066만 1천원으로 마포구 전체 예산의 12.79% 이며,
- 전년도 예산액 706억 2,002만 2천원 대비 3.88%인 27억 4,063만 9천원이 증가 함.

2 | 세입총괄 (세입+특별)

1) 일반회계 · 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합계	64,056,938	60,117,156	3,939,782	6.55%
일반회계	6,989,140	6,619,837	369,303	5.58%
주차장 특별회계	57,067,798	53,497,319	3,570,479	6.67%

- 2018년도 교통건설국 소관 회계별 세입예산 총 규모는 640억 5,693만 8천원으로 마포구 전체 세입 예산의 11.17% 이며,
- 전년도 예산액 601억 1,715만 6천원 대비 6.55%인 39억 3,978만 2천원이 증가하였음.

3 | 일반회계 세입현황

1) 세입 과목별 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
합계	6,989,140	6,619,837	369,303	5.58%
세외수입	6,983,640	6,536,837	446,803	6.84%
경상적세외수입	5,651,440	5,178,257	473,183	9.14%
재산임대수입	16,815	28,058	△11,243	△40.07%
사용료수입	3,062,555	2,849,023	213,532	7.49%
징수교부금수입	2,572,070	2,301,176	270,894	11.77%
임시적세외수입	1,332,200	1,358,580	△26,380	△1.94%
과징금 및 과태료	1,312,200	1,328,580	△16,380	△1.23%
기타수입	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
보조금(시·도비보조금등)	5,500	83,000	△77,500	△93.37%

- 경상적 세외수입 중 징수교부금수입은 전년도 예산액 23억 117만 6천원 대비 11.77%인 2억 7,089만 4천원이 증가하였으며,
- 보조금 수입은 전년도 예산액 8,300만원 대비 93.37%인 7,750만원이 감소하였음.

2) 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
합 계	6,989,140	6,619,837	369,303	5.58%
교통행정과	1,699,417	1,442,024	257,393	17.85%
교통지도과	5,000	12,000	△7,000	△58.33
건설관리과	5,137,355	4,917,323	220,032	4.47%
토 목 과	61,000	71,000	△10,000	△14.08%
치 수 과	37,368	124,490	△87,122	△69.98%
부동산정보과	49,000	53,000	△4,000	△7.55%

- 교통행정과는 전년도 예산액 14억 4,202만4천원 대비 17.85%인 2억 5,739만3천원이 증가 하였으며,
- 치수과는 전년도 예산액 1억 2,449만원 대비 69.98% 감소한, 8,712만2천원이 감소 하였음.

3 일반회계 세출현황

1) 기능별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
합 계	15,330,067	15,127,859	202,208	1.34 %
일반공공행정	43,681	46,681	△3,000	△6.43 %
공공질서 및 안전	3,385,272	2,516,372	868,900	34.53 %
환경보호(상하수도·수질)	3,049,729	2,779,099	270,630	9.74 %
수송 및 교통	6,049,364	7,241,820	△1,192,456	△16.47 %
국토 및 지역개발	244,878	251,229	△6,351	△2.53 %
기 타	2,557,143	2,292,658	264,485	11.54 %

- 교통건설국 소관 일반회계 세출예산은 153억 3,006만 7천원으로 마포구 전체 세출 예산의 2.68% 이며,
- 전년도 예산액 151억 2,785만 9천원 대비 1.34%인 2억 220만 8천원이 증가하였음.

2) 부서별 세출 연방

(단위 : 천원)

부서(세부사업)	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 륜
합 계	15,330,067	15,127,859	202,208	1.34%
교통행정과	519,540	494,428	25,112	5.08%
자동차 관련 민원서비스	116,431	116,431	0	0%
교통수요 관리	119,534	115,158	4,376	3.80%
교통시설물 관리	56,300	41,100	15,200	36.98%
승용차요일제 참여 활성화	6,064	7,264	△1,200	-16.52%
인력운영비	28,473	24,602	3,871	15.73%
기본경비	192,738	189,873	2,865	1.51%
교통지도과	113,898	80,748	33,150	41.05%
법규위반차량 운행질서 확립	21,958	20,488	1,470	7.17%
교통안전지도 활동 지원	53,300	23,300	30,000	128.76%
기본경비	38,640	36,960	1,680	4.55%
건설관리과	488,832	429,334	59,498	13.86%
국·공유 행정재산 관리	43,681	46,681	△3,000	-6.43%
손실보상업무	5,192	6,192	△1,000	-16.15%
가로환경정비	76,550	67,637	8,913	13.18%
인력운영비	219,867	173,854	46,013	26.47%
기본경비	143,542	134,970	8,572	6.35%
토 목 과	6,720,241	7,865,385	△1,145,144	-14.56%
도로정비공사	3,177,752	4,171,352	△993,600	-23.82%
불량맨홀 정비	120,000	120,000	0	0%
도로제설 유지	395,302	360,286	35,016	9.72%
지하보차도 유지관리	24,099	26,565	△2,466	-9.28%
도로조명 시설물 유지관리	1,906,068	2,020,832	△114,764	-5.68%
도시계획시설(도로)사업	47,364	212,852	△165,488	-77.75%
인력운영비	870,434	769,741	100,693	13.08%
기본경비	179,222	183,757	△4,535	-2.47%
치 수 과	7,164,613	5,920,726	1,243,887	21.01%
하수도 관리	3,049,729	2,779,099	270,630	9.74%
수방대비 체계확립	169,821	166,191	3,630	2.18%
하천 및 유수지 관리	707,709	826,507	△118,798	-14.37%
성산유수지 공원화	800,000	순증	800,000	100%
빗물펌프장 운영	1,683,692	1,409,624	274,068	19.44%
민방위 비상급수시설 정비	11,000	101,000	△90,000	-89.11%
지하수 관측시설 관리	13,050	13,050	0	0%
인력운영비	465,200	366,828	98,372	26.82%
기본경비	264,412	258,427	5,985	2.32%

부서(세부사업)	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
부동산정보과	322,943	337,238	△ 14,295	-4.24%
개별공시지가 조사 및 결정공시	54,610	55,478	△ 868	-1.56%
개발이익환수제 추진	4,400	4,400	0	0%
측량 기준점관리	10,548	1,368	9,180	671.05%
부동산민원서비스 향상	10,440	12,122	△ 1,682	-13.88%
공유토지분할에 관한 특례법 운영	3,200	3,200	0	0%
지적재조사 사업추진	2,427	13,236	△ 10,809	-81.66%
지적측량 성과검사	1,122	1,200	△ 78	-6.50%
지적공부 세계측지계 변환 추진	6,705	4,060	2,645	65.15%
도로명 및 건물번호 활용	65,174	63,776	1,398	2.19%
부동산거래신고제 정착 및 지도점검	9,702	4,752	4,950	104.17%
기본경비	154,615	153,646	969	0.63%

3) 부서별 주요사업 증감 내역

교통행정과

- 단위사업 교통시설물 관리관련 일반운영비중 사무관리비 1천만원 증액
(서부광역철도 건설사업 홍보물 구매 및 위원회 참석수당 증액)
- 건전한 교통문화 관련 승용차요일제 참여 활성화관련 120만원 감액
- 교통수요관리의 인건비(기간제근로자등보수) 575만 6천원 증액

교통지도과

- 교통안전지도 활동지원 관련 「어린이 통학로주변 교통안전지도활동 지원사업」 관련 3천만원 편성

건설관리과

- 가로환경 조성사업관련 1톤 더블캡 2천만원 편성

토 목 과

- 양화진 지하보차도외4개소 정밀점검용역비 5천만원 편성
- 도시계획시설(도로)사업관련 도로사용료 소송배상 4,736만 4천원 증액

치 수 과

- 창전동 218번지 외 1개소 침수 예방사업 3억2,000만원 편성
- 성산유수지 공원화 사업 8억원 편성

부동산정보과

- 개별공시지가 조사 및 결정·공시 관련 지적정보 서비스 제공 2,074만4천원 감액

4) 자산취득비 현황

(단위 : 천원)

부서(세부사업)		예산액	전년도예산액	증(△)감
건설관리과	1톤 더블캡	20,000	-	순증
토목과	소형브레이커(2대)	2,400	2,000	400
	예초기 1대 및 일반안전용품 등	1,000		순증
치 수 과	하수도 유지보수용 그라인더 구입(6대)	3,000	-	순증
	하수시설물 조사용 무전기 구입(6대)	3,000	-	순증
	행정차량용 블랙박스 구입 (3대)	900	-	순증

5) 시설비 현황

(단위 : 천원)

부 서 (세부사업)		예산액	전년도 예산액	증(△)감
교통행정과	교통시설물 관리(도로표지정비·도장·세척)	44,000	40,000	4,000
토 목 과	도로정비공사 (포장도로, 도로시설물, 보도블럭 연간단가, 양화진 지하 보도차의 4개소 정밀점검용역)	3,050,000	4,040,000	△990,000
	불량맨홀 정비	120,000	120,000	0
	도로제설 유지(제설용역)	150,000	125,000	25,000
	지하보차도 유지관리(서부자원자하보도와외개소)	2,000	2,000	0
	도로조명 시설물 유지관리	516,500	516,500	0
치 수 과	하수도(빗물받이) 준설	1,150,000	1,150,000	
	하수시설 긴급 복구	1,800,000	1,380,000	420,000
	수방대책 민간위탁 용역	100,000	100,000	
	하천 및 유수지 관리	370,000	487,873	△117,873
	성산유수지 공원화 사업	800,000		순증
	빗물펌프장 시설 보수 공사	555,000	250,000	305,000
부동산정보과	도로명 및 건물번호 활용 (도로명판·건물번호판·지역안내판 정비)	20,500	20,500	0

4 주차장 특별회계

1) 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
합 계	57,067,798	53,497,319	3,570,479	6.67%
세외수입	15,013,806	13,122,311	1,891,495	14.41%
경상적세외수입	11,495,995	9,658,519	1,837,476	19.02%
사업수입	10,695,995	8,858,519	1,837,476	20.74%
이자수입	800,000	800,000	0	0.00%
임시적세외수입	3,517,811	3,463,792	54,019	1.56%
과징금및과태료등	3,516,934	3,462,758	54,176	1.56%
기타수입	877	1,034	△157	△15.18%
보전수입등 및 내부거래	42,053,992	40,375,008	1,678,984	4.16%

2) 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

교통지도과	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증 감 률
합 계	57,067,798	53,497,319	3,570,479	6.67%
세외수입	15,013,806	13,122,311	1,891,495	14.41%
경상적세외수입	11,495,995	9,658,519	1,837,476	19.02%
사업수입	10,695,995	8,858,519	1,837,476	20.74%
주차요금수입	10,520,152	8,758,134	1,762,018	20.12%
1)거주자 우선주차	2,166,184	2,122,273	43,911	2.07%
1)공영주차장	8,353,968	6,635,861	1,718,107	25.89%
기타사업수입	175,843	100,385	75,458	75.17%
1)불법주정차 견인료	164,797	88,071	76,726	87.12%
1)견인차량 보관료	11,046	12,314	△1,268	-10.30%
1)공공예금 이자수입	800,000	800,000	0	0%
임시적세외수입	3,517,811	3,463,792	54,019	1.56%
과징금및과태료등	3,516,934	3,462,758	54,176	1.56%
이행강제금	80,000	60,000	20,000	33.33%
1)이행강제금	60,000	60,000	0	0.00%
2)주정차위반	3,436,934	3,402,758	34,176	1.00%
보전수입등 및 내부거래	42,053,992	40,375,008	1,678,984	4.16%

2) 세출 현황

가. 부서별 현황

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
합 계	57,960,594	55,492,163	2,468,431	4.45%
교통행정과	46,330,962	45,072,438	1,258,524	2.79%
자전거 이용 활성화	272,400	272,340	60	0.02%
주택가 수요위주의 주차장 건설	141,555	139,975	1,580	1.13%
교통안전 시설물 설치 및 정비	463,043	432,483	30,560	7.07%
예비비	34,432,434	43,128,485	△8,696,051	-20.16%
망원동 공영주차장 건설	3,000,000		순증	순증
연남동 공영주차장 건설	3,957,830	950	3,956,880	-
염리2구역 공영주차장 건설	1,900,400	497,000	1,403,400	282.37%
아현2구역 공영주차장 건설	430,800		순증	순증
환일고 공영주차장 건설	31,500		순증	순증
대흥2구역 경관녹지 공영주차장 건설	1,701,000		순증	순증
교통지도과	11,629,632	10,419,725	1,209,907	11.61%
불법 주정차 단속	782,897	980,032	△197,135	-20.12%
주정차위반과태료 징수	514,777	697,298	△182,521	-26.18%
특정업무수행활동경비	15,600	15,600	0	0.00%
주차장 관리	6,917,613	5,540,216	1,377,397	24.86%
인력운영비	3,191,790	2,980,569	211,221	7.09%
기본경비	206,955	206,010	945	0.46%

교통행정과

- 망원동 공영주차장 건설 3억원
- 연남동 공영주차장 건설 39억 5,783만원
- 염리2구역 공영주차장 건설 19억 40만원
- 아현2구역 공영주차장 건설 4억 3,080만원

- 환일고 공영주차장 건설(주차장 건설 타당성 용역) 3,000만원
- 대흥2구역 경관녹지 공영주차장 건설 (민간위탁사업비) 17억 1천 백만원

교통지도과

- 불법주정차 단속의 공공운영비 2,818만 7천원 증액
- 불법주정차 단속의 자산 및 물품취득비 1억 9,555만원
 - 고정형 무인단속CCTV 구매(5대), 주정차단속용 스마트폰 구매(17대)
 - 불법주정차단속 알림시스템 클라이언트 구매(5조), 모바일 프린터 구매(17대)
- 공단경상전출금 65억 4,004만 2천원 (전년대비 11억 7,966만 7천원 증액)
 - ⇒ 공영주차장·거주자우선주차·견인보관소 관리운영 위탁 비용
- 주차장 관리관련 주차관제시스템 구축(교체) 1억 8,247만 5천원 편성

나. 성질별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
합 계	57,960,594	55,492,163	2,468,431	4.45%
인 건 비	2,712,831	2,482,247	230,584	9.29%
물 건 비	1,350,141	1,483,252	△133,111	△8.97%
일반운영비	1,125,542	1,256,288	△130,746	△10.41%
여 비	134,160	137,760	△3,600	△2.61%
업무추진비	26,659	25,244	1,415	5.61%
직무수행경비	63,780	63,960	△180	△0.28%
경 상 이 전	7,237,383	6,053,639	1,183,744	19.55%
일반보상금	94,742	65,223	29,519	45.26%
포상금	205,669	215,601	△9,932	△4.61%
연금부담금등	396,930	412,440	△15,510	△3.76%
전출금	6,540,042	5,360,375	1,179,667	22.01%
자 본 지 출	12,227,805	2,344,540	9,883,265	421.54%
시설비및부대비	10,119,780	1,893,060	8,226,720	434.57%
민간자본이전	1,730,000	30,000	1,700,000	5666.67%
자산취득비	378,025	421,480	△43,455	△10.31%
예비비 및 기타 (예비비)	34,432,434	43,128,485	△8,696,051	△20.16%

3) 시설비 현황

(단위 : 천원)

사 업 명		예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
교 통 행정과	자전거이용시설 설치 및 유지보수	250,000	250,000	0
	담장허물기 공사 및 자투리땅 주차장 조성 공사	116,000	116,000	0
	교통안전 시설물 설치 및 정비	430,000	400,000	30,000
	망원동 공영주차장 건설	2,794,000	-	순증
	연남동 공영주차장 건설	3,956,880	-	순증
	염리2구역 공영주차장 건설	1,874,900	497,000	1,377,900
	아현2구역 공영주차장 건설	429,800	-	순증
	환일고 공영주차장 건설	30,000	-	순증
교 통 지도과	고정형 무인단속 CCTV 이전설치 (3대)	24,360	11,159	13,201

4) 자산 및 물품 취득비 현황 (교통지도과)

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
고정형 무인단속 CCTV 구매 (5대)	175,000	190,740	△15,740
주정차단속용 스마트폰 구매	9,350		순증
불법주정차단속 알림시스템 클라이언트 구매	1,850	2,960	△1,110
모바일프린터 구매	9,350		순증
주차관제시스템 구축(교체)	182,475		순증

5 | 발전소주변 지역 지원사업 특별회계

1) 세입 현황

(단위 : 천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감률
총 계	3,299,176	7,056,268	△3,757,092	△53.24%
보 조 금	3,092,600	3,553,000	△460,400	△12.96%
국고보조금등	3,092,600	3,553,000	△460,400	△12.96%
보전수입등및내부거래	206,576	89,268	117,308	131.41%
잉여금	206,576	89,268	117,308	131.41%

○ 교통건설국 소관 발전소주변 지역 지원사업 특별회계 세입은 없음.

2) 세출 현황

가. 부서별 현황

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증 감 률
토 목 과	70,000	-	-	순증
성지길 도로정비 공사(시설비)	70,000	-	-	순증

- 교통건설국 소관 발전소주변 지역 지원사업 특별회계 세출은
 - 토목과, 성지길 도로정비공사 7,000만원 임.

6 명사이월 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업내용	예산과목	2017년 예산액	2018년 이월액
구 분	총 계	시 설 비	1,597,000	1,597,000
토 목 과	소 계	시 설 비	1,100,000	1,100,000
	송문길 도로확장 사업	시 설 비	200,000	200,000
	마포대로 보도정비	시 설 비	300,000	300,000
	토정로37길 주변 보도정비	시 설 비	300,000	300,000
	삼개로 주변 보도정비	시 설 비	300,000	300,000
교통행정과 (주차장)	염리2구역 공영주차장 기본 및 실시설계비	시 설 비	497,000	497,000

- 교통건설국 소관 명사이월은 총5개 사업의 시설비로 2017년도 예산액 15억9,700만원이며 2018년도 이월액은 15억 9,700만원 임.

IV 검토 결과

- 2018년도 마포구 전체 재정수입 전망은 지방세 수입은 경기여건의 불확실 속에 주택 가격 인상 및 신축건물 증가로 다소 증가가 예상되고, 세외수입은 체납징수활동 강화로 경상적 세외수입은 소폭 증가할 것으로 예상되며, 임시적 세외수입은 재산 매각 수입 감소로 소폭 감소 전망 됨.

- 세출은 기초연금과 아동수당 신설 등 정부의 복지확대 시책 등에 따른 세출수요와 인건비 및 공공요금 인상 등 경직성 경비의 대폭 증가가 예상되며, 집행부의 역점시책인 교육·문화 투자확대 및 소외계층 보호, 일자리 등 지출수요의 지속적인 증가 전망으로 이에 따른 건전재정 운영에 따른 효율적인 예산 편성과 법정 및 필수 경비 등 효율적인 자원배분 노력과 더불어 불요불급한 사업의 축소 및 사업비 절감을 통한 예산 운영의 효율성 강화 노력이 요구 됨.

- 2018년도 교통건설국 소관 예산안은 구민이 편리한 교통 환경을 구현하고, 안전한 도시환경 조성 및 각종 재해 예방으로부터 주민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록

- 노후 도로 및 하수 시설물 정비와 신속·정확한 부동산 관리로, 구민재산권 보호에 선택과 집중을 통해 사업예산이 누락되거나 부족함은 없는지 살피고, 사업의 시급성과 중요도, 자원 배분의 효율적 측면 등 구민의 삶의 질 향상을 위한 내실 있는 예산편성이 될 수 있도록 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

일반회계

▣ 인건비 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교 증감
계	1,776,921	1,488,175	288,746
무기계약직 보수	1,364,107	1,161,171	202,936
기간제근로자등 보수	192,947	153,150	39,797
기타직 보수 (시간제 임기제)	219,867	173,854	46,013

- 정규직 공무원을 제외한 무기계약직, 기간제근로자 등의 인건비는 인건비 인상률을 반영하여 전년 대비 2억8,874만6천원 증가한, 17억 7,692만 1천원 임.

▣ 경직성 경비 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교 증감
사무관리비	699,879	661,583	38,296
시책추진업무추진비	60,492	59,292	1,200
공공운영비	2,541,645	2,707,131	△165,486

- 경직성경비인 사무관리비 3,829만 6천원, 시책추진업무추진비 120만원을 증액 편성하였고, 공공운영비 1억6,548만 6천원 감액 편성하였음.

▣ 시설비 · 자산및물품취득비 · 재료비 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교 증감
자산및물품취득비	29,300	48,000	△18,700
시 설 비	8,678,000	8,663,873	14,127
재 료 비	528,499	520,704	7,795

- 자산 및 물품취득비 1,870만원을 감액 편성하였으며
시설비 1,412만 7천원, 재료비는 779만 5천원을 증액 편성하였음.

특별회계

- 주차장특별회계 세출은 전년도 대비, 예비비는 86억 9,605만 1천원이 감소하였고
- 선진교통행정 구현을 위한 공영주차장 건설관련
 - 망원동 공영주차장 건설 3억원, 연남동 공영주차장 건설 39억 5,783만원,
 - 염리2구역 공영주차장 건설 19억 40만원, 아현2구역 공영주차장 건설4억 3,080만원
 - 환일고 공영주차장 건설(주차장 건설 타당성 용역) 3,000만원
 - 대흥2구역 경관녹지 공영주차장 건설 17억 100백만원을 편성하였으며
- 불법주정차 단속의 자산 및 물품취득비 1억 9,555만원, 공단경상전출금 65억 4,004만 2천원 (전년대비 11억 7,966만 7천원 증액), 주차장 관리관련 주차관제시스템 구축(교체) 1억 8,247만 5천원 편성을 편성하였음.

□ 시설비·자산및물품취득비 등 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증 감 률
시 설 비	9,881,580	1,884,860	7,996,720	424.26%
자산및물품취득비	378,025	421,480	△43,455	△10.31%

교통건설국 소관 기금운용계획(안)

1. 제안경위

- 안 건 명 : 2018년도 도로굴착복구기금 운용계획안
- 제출일자 및 제출자 : 2017. 11. 20. (월) 마포구청장
- 위원회 회부 : 2017. 11. 20. (월)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제64조의2

2. 기금 운용 규모

가. 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2017도말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2018년도말 조 성 액 ㉒=㉑+㉓
	수 입 ㉑	지 출 ㉒	증 감 ㉓=㉑-㉒	
1,222,812	1,122,622	1,103,540	19,082	1,241,894

나. 수입 · 지출 계획

(단위 : 천원)

수 입,		지 출	
항 목	금 액	항 목	금 액
합 계	2,345,434	합 계	2,345,434
○예치금회수	1,222,812	○비용자성사업비	1,103,540
○이자수입	22,622	○예치금	1,241,894
○기타 수입	1,100,000		

○ 2018년도 도로굴착복구기금의 조성 규모는 12억 4,189만4천원으로, 전년도 12억 2,281만 2천원 대비 1.56%인 1,908만 2천원이 증가함

▶ 수입내역은 예치금 회수 12억 2,281만 2천원, 이자수입 2,262만 2천원, 기타 수입(일반부담금) 11억원 이며,

▶ 지출은 일반운영비 354만원, 굴착복구공사비 11억원, 예치금 12억 4,189만4천원 임.

3. 검토결과

- 기금은 특수한 행정목적에 달성을 위하여 사업추진의 융통성, 효과성, 효율성을 제고하는데 가치를 두고,
- 행정의 신속성과 특정사업의 지속적이고 안정적인 자원 확보를 위하여 예산과는 별도로 조성·운용하는 것으로,
- 「지방자치단체 기금관리기본법」과 「마포구 도로굴착복구기금 설치조례」 등에 근거하여 설치 운영되고 있는 도로굴착복구기금은
- 목표를 정하고 운용하는 적립성, 융자성 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.

관계법령 및 근거

■ 지방자치법

제142조(재산과 기금의 설치) ① 지방자치단체는 행정목적을 달성하기 위한 경우나 공익상 필요한 경우에는 재산을 보유하거나 특정한 자금을 운용하기 위한 기금을 설치할 수 있다.

② 제1항의 재산의 보유, 기금의 설치·운용에 관하여 필요한 사항은 조례로 정한다.

③ 제1항에서 "재산"이란 현금 외의 모든 재산적 가치가 있는 물건과 권리를 말한다.

■ 지방자치단체 기금관리기본법

제4조(기금의 존속기한) ① 지방자치단체가 기금을 신설하여 운용하려는 경우에는 기금의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 한다. 다만, 법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 기금은 존속기한을 명시하지 아니할 수 있다.

② 기금의 존속기한은 기금의 설치목적을 달성하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 최소한의 기간 내에서 설정되어야 한다.

■ 지방자치단체 기금관리기본법 시행령

제3조(기금의 존속기한) ①법 제4조제1항 본문의 규정에 의한 기금의 존속기한은 5년 이내로 정하여야 한다. 다만, 사업수행에 필요한 자원조성 등에 5년 이상이 소요될 것으로 예상되는 경우에는 존속기한을 10년 이내로 정할 수 있다.

② 존속기한이 경과된 이후에도 기금의 존치 필요성이 있는 경우에는 조례를 개정하여 기금의 존속기한을 연장할 수 있다.