

서울특별시 마포구의회  
제205회 제1차정례회 (2016. 6. 23 )

2015회계연도 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	2
1. 세입·세출 결산 총괄 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	12
IV. 기금 결산 (도로굴착복구기금)	14
V. 검토 의견	15

**2015 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산  
예비비 지출 및 기금결산 승인안 검토 보고서**

## **I 개 요**

### **□ 안 건 명**

- 2015회계연도 교통건설국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안

### **□ 제출일자 및 제출자**

- 제출일자 : 2016년 5월 10일. (화)
- 제 출 자 : 마포구청장

### **□ 행정건설위원회 회부일자**

- 회부일자 : 2016년 6월 7일. (화)

### **□ 관련근거**

- 「지방자치법」 제129조, 제134조 제1항
- 「지방재정법」 제51조 및 동법 시행령 제59조
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조

## II 세입·세출 결산

### 1 세입·세출 결산 총괄 현황

#### ▣ 세입 현황 (교통건설국)

(단위 : 천원)

회 계	예산현액	세 입	징수율 (%)
합 계	69,314,708	69,924,787	100.9%
일반회계	11,595,815	12,117,299	104.5%
특별회계(주차장)	57,718,893	57,807,488	100.2%

#### ▣ 세출 현황 (교통건설국)

(단위 : 천원)

회 계	예산현액	세 출	집행률 (%)
합 계	77,954,512	24,652,205	31.6%
일반회계	20,055,619	14,507,267	72.3%
특별회계	57,898,893	10,144,938	17.5%
주 차 장	57,718,893	9,964,938	17.2%
발전소주변지역 지원사업특별회계	180,000	180,000	100%

#### ◆ 세입·세출 결산 총괄 (마포구)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	예산현액	결 산 액		차인잔액 ㉠ - ㉡
			세입 ㉠	세출 ㉡	
합 계	507,281,530	519,092,297	543,458,172	427,615,297	115,842,876
일 반 회 계	437,098,415	448,850,443	473,261,613	411,311,073	61,950,539
특 별 회 계	70,183,115	70,241,854	70,196,560	16,304,223	53,892,337
의료보호기금	483,748	483,748	470,157	356,727	113,430
마포농수산물시장	7,906,213	7,906,213	7,780,898	5,732,578	2,048,320
주 차 장	57,660,154	57,718,893	57,807,488	9,964,937	47,842,551
발전소주변지역 지원사업특별회계	4,133,000	4,133,000	4,138,016	249,981	3,888,035

## 2 일반회계 세입 결산

### ▣ 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

부서명	예산현액	수납액	징수율
합계	11,595,815	12,117,299	104.5%
교통행정과	2,546,075	2,895,619	113.7%
교통지도과	30,040	24,015	79.9%
건설관리과	4,140,270	4,371,139	105.5%
토목과	2,305,733	2,253,553	97.7%
치수과	2,458,197	2,498,539	101.6%
부동산정보과	115,500	74,434	64.4%

- 교통건설국 「일반회계 세입 예산현액」은 115억 9,581만 5천원으로 전년도 224억 6,641만 2천원 대비 108억 7,059만 7천원 감소 함.
- 「수납액」은 전년대비 121억 8,562만 7천원이 감소한, 121억 1,729만 9천원으로 구(區) 일반회계 전체 세입의 2.56%를 차지 함.
- 일반회계 「세입 징수율」은 104.5%로 전년도 108.2% 대비 3.7% 하락 마포구 전체 일반회계 세입 징수율 105.4%에 비하면 0.9% 낮음.  
부서별로 교통행정과 징수율 113.7%로 가장 높고, 부동산정보과는 64.4%로 가장 낮음.

### ◆ 교통건설국 일반회계 세입 증감 현황

(단위 : 천원)

구분	예산현액	수납액	징수율
2015년	11,595,815	12,117,299	104.5%
2014년	22,466,412	24,302,926	108.2%
증감	△10,870,597	△12,185,627	△3.7%

※ 마포구 전체 일반회계 세입 징수율 : 105.4%

### ▣ 부문별 세입 현황

(단위 : 천원)

과 목	예산현액 (가)	수납액 (나)	징수율(나/가)
합 계	11,595,815	12,117,299	104.5%
세외수입	6,989,516	7,511,000	107.5%
경상적세외수입	4,770,335	5,167,474	108.3%
재산임대수입	24,047	19,476	81%
사용료수입	2,628,570	2,415,219	91.9%
징수교부금수입	2,117,718	2,732,779	129%
임시적세외수입	2,219,181	2,343,526	105.6%
부담금	10,000	-	-
과징금 및 과태료	989,500	1,104,247	111.6%
기타수입	201,000	270,209	134.4%
지난연도수입	1,018,681	969,070	95.1%
지방교부세	3,213,000	3,213,000	100%
시·도비보조금등	561,566	561,566	100%
보전수입등및내부거래 (전년도 이월사업비)	831,733	831,733	100%

○ 일반회계 세입은 임시적세외수입에서 기타수입 134.4%, 과징금 및 과태료 111.6%로, 예산현액 대비 수납액이 가장 높게 나타났으며, 징수율 편차가 있는 일부 세입항목은 세입징수에 대한 원인 분석 및 대책 강구가 요구됨.

### 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	20,055,619	14,507,267	3,357,749	2,190,603	72.3%
교통행정과	864,585	784,642		79,943	90.8%
교통지도과	72,084	63,941		8,143	88.7%
건설관리과	343,550	306,085		37,465	89.1%
토 목 과	10,025,646	7,867,576	1,057,749	1,100,321	78.5%
치 수 과	8,453,980	5,222,612	2,300,000	931,368	61.8%
부동산정보과	295,774	262,411		33,363	88.7%

○ 교통건설국 일반회계 세출 예산현액은 200억 5,561만 9천원 이며 그중 145억 726만 7천원을 지출하고, 33억 5,774만 9천원이 이월 되었으며 21억 9,060만 3천원의 잔액이 남아, 집행률은 72.3% 이며, 구(區) 일반회계 전체 세출의 3.4%를 차지 함.

◆ 일반회계 세출 증감 현황

(단위 : 천원)

과 목	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	잔 액 (㉠-㉡-㉢)	집행률 ㉡/㉠
2015년	20,055,619	14,507,267	3,357,749	2,190,603	72.3%
2014년	19,099,089	15,810,506	831,733	2,456,850	82.8%
증 감	956,530	△1,303,239	2,526,016	△266,247	△10.5%

▣ 집행잔액 원인별 현황

(단위 : 천원)

과 목	집행잔액	잔 액 사 유			
		집행 잔액 (낙찰차액등)	예산절감 (유보액)	보조금 집행잔액	계획변경등 집행사유미발생
합 계	2,190,603	1,984,204	197,243	5,506	3,650
교통행정과	79,943	69,148	10,795		
교통지도과	8,143	7,867	276		
건설관리과	37,465	35,118	2,347		
토 목 과	1,100,321	955,904	144,413	4	
치 수 과	931,368	886,242	35,975	5,502	3,650
부동산정보과	33,363	29,926	3,437		

○ 집행잔액 발생 사유는

- 낙찰차액 등 예산집행 잔액 : 19억 8,420만 4천원(90.56%)
- 예산절감 (유보액) : 1억 9,724만 3천원(9.01%)
- 보조금 집행잔액 : 550만 6천원(0.26%)
- 계획변경 등 집행사유 미발생 : 365만원(0.17%) 순입.

▣ 집행률 저조 사업 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	세부사업명(예산과목)	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행률	
교통행정과	교통수요관리(공공운영비)	17,400	9,650		7,750	55.5%	
	교통시설물관리(사무관리비)	1,100	490		610	44.5%	
건설관리과	가로환경정비(공공운영비)	21,417	12,669		8,747	59.2%	
	손실보상업무(사무관리비)	3,334	250		3,084	7.5%	
토 목 과	도시계획시설(도로사업(시설비))	1,189,733	623,439		566,294	52.4%	
	도로정비공사(사무관리비)	20,637	5,723		14,913	27.7%	
	도로제설유지	재료비	238,309	94,847		143,461	39.8%
		시설비	342,000	141,000	157,749	43,251	41.2%

(단위 : 천원)

부 서 명	세부사업명(예산과목)	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행률	
치 수 과	하수관 개량(시설비)	2,410,000	108,175	23,000,000	1,824	4.5%	
	수방대비 체계확립 (민간인재해및복구활동보상금)	3,650	0		3,650	0%	
	하천 및 유수지 관리(공공운영비)	3,424	572		2,851	16.7%	
	빗물펌프장 운영(시설부대비)	2,000	700		1,300	35.0%	
부동산정보과	개별공시지가 조사및결정공시 (기간제근로자등보수)	10,627	5,673		4,953	53.4%	
	공유토지분할에 관한 특례법 운영(사무관리비)	1,680	0		1,680	0.0%	
	지적재조사 사업추진(사무관리비)	1,050	0		1,050	0.0%	
	도로명및건물번호 활용(공공운영비)	170	33		136	19.6%	
	부동산거래 신고제정착 및 지도점검	사무관리비	3,498	1,358		2,139	38.8%
		기타보상금	1,500	500		1,000	33.3%

○ 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 가	지출액 나	다음연도 이월액다	집행잔액 가-나-다
합 계	-	6,826,500	3,412,810	2,457,749	955,941
토 목 과	도로정비공사 (시설비)	4,074,500	3,163,634	500,000	410,866
	도로제설 유지 (시설비)	342,000	141,000	157,749	43,251
치 수 과	하수관 개량 (시설비)	2,410,000	108,176	1,800,000	501,824

○ 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 5억원은 연말에 특별교부세가 교부되어 금년도 공사완료 어려움이 있어 사고이월 하였으며,
- ▶ 도로제설 유지사업의 시설비 1억 5,774만 9천원은 제설대책 종료일이 2016.3.15로 용역기간 미도래로 사고이월 함.

<치수과>

- ▶ 하수관 개량사업 시설비 18억은 연말에 특별교부세가 교부되어, 금년도 공사완료 어려움이 있어 부득이 사고이월 함.

**4 | 주차장 특별회계 결산**

▣ 세입결산

(단위 : 천원)

과 목	예산현액	수 납 액	징 수 율
합 계	57,718,893	57,807,488	100.1%
교통행정과	1,447,712	1,447,712	100%
지방교부세	700,000	700,000	100%
조정교부금 등	500,000	500,000	100%
시도비보조금 등	210,325	210,325	100%
시도비보조금사용잔액	37,387	37,387	100%

과 목	예산현액	수 납 액	징 수 율
교통지도과	56,271,181	56,359,777	100.1%
주차요금수입	7,977,549	8,344,461	104.6%
기타사업수입	278,440	177,769	63.8%
공공예금이자수입	800,000	911,519	113.9%
과태료	3,240,800	3,589,417	110.7%
그외수입	8,470	71,804	847.7%
지난연도수입	2,717,925	2,016,809	74.2%
시도비보조금	3,285	3,285	100%
순세계잉여금	41,185,973	41,185,973	100%
전년도이월사업비	58,739	58,739	100%

○ 2015 회계연도 주차장특별회계 세입 중

- 예산현액은 577억 1,889만 3천원, 수납액은 578억 748만 8천원이며  
징수율은 100.1%로 전년도 징수율 100.3% 대비 0.2% 감소하였음.

○ <교통지도과>

‘그외수입’은 주차장과 견인보관소의 이자수입으로 예산현액은 847만원이며,  
부설주차장 설치의무 면제비와 이행강제금 등 7,180만 4천원의 수입이 발생  
하여, 징수율이 847.7%로 세입과목 중 가장 높게 나타났으며,

○ ‘지난연도 수입’은 예산현액 27억 1,792만 5천원에 20억 1,680만 9천원을  
수납하여 징수율이 74.2%로 징수율을 높일 수 있도록 징수대책을 마련하여야  
할 것임.

◆ 주차장특별회계 세입 증감 현황

(단위 : 천원)

과 목	예산현액	수납액	징수율
2015년	57,718,893	57,807,488	100.1%
2014년	64,599,263	64,773,501	100.3%
증 감	△6,880,370	△6,966,013	△0.2%

## ▣ 세출결산

### 1. 부서별 예산집행 현황

(단위 : 천원)

부서명(사업명)	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 (㉠-㉡-㉢)	집행률 ㉡/㉠
합 계	57,718,893	9,964,938	6,125,945	41,628,011	17.27%
교통행정과	48,188,105	1,469,606	6,125,945	40,592,554	3.05%
자전거 이용 활성화	377,600	356,274		21,326	94.35%
주택가 수요위주의 주차장건설	213,691	194,193		19,498	90.88%
교통안전시설물 설치 및 정비	1,448,621	223,300	1,200,000	25,321	15.41%
예비비	40,437,064			40,437,064	0%
공덕동 공영주차장 건설	1,590,642	538,512	987,130	65,000	33.86%
마포중앙도서관 공영주차장건설	3,989,000	70,940	3,906,000	12,060	1.78%
망원동 공영주차장 건설	94,100	49,000	32,815	12,285	52.07%
보전지출(시도비보조금반환금)	37,387	37,387			100%
교통지도과	9,530,788	8,495,332		1,035,457	89.14%
불법주정차 단속	853,145	739,764		113,381	86.71%
주정차위반과태료 징수	654,978	621,996		32,982	94.96%
주차장 관리	267,656	159,912		107,744	59.75%
버스전용차로위반 과태료 징수	3,847	2,504		1,343	65.09%
인력운영비	2,659,483	2,332,951		326,532	87.72%
기본경비	192,763	182,672		10,091	94.77%
내부거래지출	4,898,916	4,455,532		443,384	90.95%

#### ○ <교통행정과>

- 전체 예산 집행률이 3.05%로 저조한 주된 사유는

일반 예비비 지출사유 미발생(전체 89.2%), 공덕동 공영주차장 및 마포중앙도서관 공영주차장건설 사업의 미집행에 따른 이월예산과 예산 불용 등이 있으며,

#### ○ <교통지도과>

- 내부거래 지출 내역은 공영주차장, 견인보관소 관리 운영 위탁 등에 따른 공단 전출금 44억 5,553만 2천원 임.

#### ◆ 주차장특별회계 세출 증감 현황

(단위 : 천원)

부서명	예산현액	지출액	집행잔액	집행률
2015년	57,718,893	9,964,938	41,628,011	17.27%
2014년	64,599,263	23,491,402	41,049,122	36.4%
증 감	△6,880,370	△13,526,464	578,889	△19.13%

## 2. 집행잔액 원인별 현황

(단위 : 천원)

과 목	집행잔액	원 인 별			
		예산절감 (유보액)	집행잔액 (낙찰차액등)	보조금 집행액	예비비
합 계	41,628,011	93,117	1,097,195	635	40,437,064
교통행정과	40,592,554	65,698	89,157	635	40,437,064
자전거 이용 활성화	21,326		21,326		
주택가 수요위주의 주차장 건설	19,498	698	18,165	635	
교통안전 시설물 설치 및 정비	25,321		25,321		
예비비	40,437,064				40,437,064
공덕동 공영주차장 건설	65,000	65,000			
마포중앙도서관 공영주차장 건설	12,060		12,060		
망원동 공영주차장 건설	12,285		12,285		
보전지출(시·도비보조금반환금)	0		0		
교통지도과	1,035,457	27,419	1,008,038		
불법 주정차 단속	113,381	9,893	103,488		
주정차위반과태료 징수	32,982	17,526	15,456		
주차장 관리	107,744		107,744		
버스전용차로위반 과태료 징수	1,343		1,343		
인력운영비	326,532		326,532		
기본경비	10,091		10,091		
내부거래지출(공사·공단경상전출금)	443,384		443,384		

○ 주차장특별회계 집행잔액은 416억 2,801만 1천원이며

○ 잔액 발생 사유는

- 예비비 : 404억 3,706만 3천원(94.77%)
- 낙찰차액 등 집행잔액 : 10억 9,719만 5천원(4.93%)
- 예산절감(유보액) : 9,311만 7천원(0.29%)
- 보조금 집행잔액 : 63만 5천원(0.01%) 순임.

### 3. 집행률 저조 사업

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명(예산과목)	예산현액	지출액	다음연도 이월		집행잔액	집행률	
				명사이월	사고이월			
교통행정과	주택가 수요위주의 주차장 건설 (공공운영비)	3,360	1,950	-	-	1,410	58,04%	
	교통안전시설물 설치 및 정비	공공운영비	4,880	2,288	-	-	2,592	46,88%
		시설비	1,420,000	202,302	1,197,000	-	20,698	14,25%
		시설부대비	6,000	2,970	30,000	-	30	48,50%
	공덕동 공영주차장 건설 (시설비)	1,590,642	538,512	-	987,130	65,000	33,86%	
	마포중앙도서관 공영주차장건설 (시설비)	3,983,940	66,490	-	3,906,000	11,450	1,67%	
	망원동 공영주차장 건설 (시설비)	94,100	49,000	-	32,815	12,285	52,07%	
교통지도과	주정차위반과태료 징수 (사무관리비)	19,975	9,320	-	-	10,655	46,66%	
	주차장관리	사무관리비	210,153	120,134	-	-	90,019	57,17%
		민간자본사업보조	23,285	6,571	-	-	16,714	28,22%

#### ○ <교통행정과>

##### ▶ 교통안전시설물 설치 및 정비 사업의 시설비는

- 어린이보호구역 정비사업에 대한 설계 및 공사기간의 장기소요로(5개월~6개월) 11억 9,700만원을 명사이월 하였으며, 집행잔액은 2,069만 8천원의 잔액이 발생 함.

##### ▶ 공덕동 공영주차장건설의 시설비 9억 8,713만원, 마포중앙도서관 공영주차장건설의 시설비 39억 6백만원을 사고이월 하였음.

#### ○ <교통지도과>

##### ▶ 주차장관리의 사무관리비는

- 서울시의 석유비축기지 공원화 사업 착공으로, 월드컵임시주차장(구석유비축기지)사용계약 해지에 따른 사용료 미지급으로 집행잔액이 발생하였으며,

##### ▶ 주차장관리의 민간자본사업보조는

- 당초 야간개방 시설개선 비용으로 편성 하였으나, 대부분 주차장 시설이 양호하여 시설개선에 따른 예산지원 신청이 없어 집행잔액 발생 함.

※ 2015년도 예산지원신청 : 1건 (성사중학교)

## 5 발전소주변지역 지원사업 특별회계

### ▣ 세입결산

(단위 : 천원)

과 목	예산현액	수납액	징수율
합 계	4,133,000	4,138,016	101%
세외수입	900,000	900,000	100%
경상적세외수입 (이자수입)	-	5,016	
임시적세외수입 (기부금)	900,000	900,000	100%
국고보조금 등 (기금)	3,233,000	3,233,000	100%

○ 발전소주변지역 지원사업 특별회계의 세입 중 교통건설국 소관 세입은 없음.

### ▣ 세출결산

(단위 : 천원)

부 서	세부사업명	예산현액	지출액	사고이월	집행잔액	집행률
토목과	도로조명시설물 유지관리	180,000	180,000	0	0	100%

○ 발전소주변지역 도로조명시설 (서울복합화력 기본지원금) 사업으로,

- 와우산로 가로등 개량공사 1억원 및 합정동 노후 보안등 개량공사 8천만원은 도로조명시설 자재비로 지출하였으며, 집행잔액은 없음.

## III 예비비 지출

### 1 일반회계 예비비

#### ▣ 지출 현황

(단위 : 천원)

부서 (세부사업)	지출결정액	지출액	집행잔액	지출 사유	비 고	
토목과	도시계획시설(도로)사업 (시설비)	265,000	234,640	30,360	민사소송 패소에 따른 토지매입비 지급	- 위 치: 염라동 27-258 - 지목 및 면적: 도로, 130㎡
	도로정비공사(배상금)	30,000	29,815	185	민사소송 패소에 따른 부당이득금 지급	- 토지소유자: (주) 줌인베스트먼트 - 이용 현황: 현황도로로 사용 중

## 2 주차장 특별회계 예비비

### ▣ 지출 현황

(단위 : 천원)

부서 (세부사업)		지출결정액	지출액	집행잔액	지출사유
교통행정과	마포중앙도서관 공영주차장 건설 (시설비)	77,940	66,490	11,450	마포중앙도서관 앞 교통안전시설물 공사 시설비 확보
	마포중앙도서관 공영주차장 건설 (감리비)	5,060	4,450	610	마포중앙도서관 앞 교통안전시설물 공사 감리비 확보

- 중앙도서관 공영주차장 주변 교통처리 해소 대책을 위한 경찰서의 규제심의 결과에 따라, 원인자부담(마포구청) 공사시행에 따른 예비비 사용

#### <주요내용>

- . 횡단보도 이설, 교통신호기(차/보) 이설, 신호등 교체(3 → 4색)
- . 중앙성 결선 및 좌회전, 유턴 허용, 기타 안전표지 및 노면표지 개선

부서 (세부사업)		지출결정액	지출액	집행잔액	지출사유
교통행정과	망원동 공영주차장 건설 (시설비)	94,100	49,000	12,285	망원동 공영주차장 건설관련 타당성 조사 및 기본계획수립 용역비 확보

- 망원동 지역의 심각한 주차난 해소와 원활한 교통체계 구축을 위해, 공영주차장 건설 사업에 대해 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 위한 예비비 사용

#### <일반현황>

- 사업구간 : 망원동211-43 ~ 453-1

등급	류별	폭원	연장	결정고시	비고
소로	1	10m	780m	마포구고시 제2002-3호 (2002.1.12)	

- 토지현황 : 총 12필지(국유지 4필지, 서울시 5필지, 마포구 3필지)

- 기타 도시계획 결정 현황

- 도시계획시설(공원), 자연녹지지역, 역사문화지구, 하천구역

## IV 도로굴착복구 기금 결산

### 1 기금 조성 현황

#### ▣ 도로굴착복구기금

(단위 : 천원)

부 서 명	전년도말 현재액 <sup>가</sup>	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 <sup>나</sup> <sup>마=가+나</sup>
		계 <sup>나=다-라</sup>	조성액 <sup>다</sup>	사용액 <sup>라</sup>	
토 목 과	1,426,890	524,791	1,453,649	928,858	1,951,681

#### ○ 도로굴착복구기금은

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

#### ○ 2015년도말 현재 조성액은 전년 대비 5억 2,479만 1천원이 증가한 19억 5,168만 1천원

### 2 기금 수입·지출 현황

(단위 : 천원)

수 입		지 출		비 고
합 계	2,880,540	합계	2,880,540	
공공예금 이자수입	36,939	사무관리비	1,639	
일반부담금	1,416,711	시 설 비	927,220	
예치금 회수	1,426,890	예치금	1,951,681	

#### ○ 수입은 이자수입 3,693만 9천원, 일반부담금 14억 1,671만 1천원 예치금 회수 14억 2,689만원이고

#### ○ 지출은 사무관리비 163만 9천원, 시설비 9억 2,722만원, 예치금 19억 5,168만 1천원이 되겠음.

#### ◆ 마포구 기금 수입·지출 현황 (16개 기금)

(단위 : 천원)

전년도말 현재액 <sup>가</sup>	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 <sup>나</sup> <sup>마=가+나</sup>
	계 <sup>나=다-라</sup>	조성액 <sup>다</sup>	사용액 <sup>라</sup>	
37,783,161	10,014,639	21,207,095	11,192,457	47,797,802

# V 검토의견

## 1] 일반회계 세입 결산

○ 교통건설국 소관 일반회계 세입 징수율은 전년 대비 3.7% 하락하였으며, 기초노령연금과 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	2015년	2014년	증 감
일반회계	104.5%	108.2%	△3.7%

### 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 72.3%로, 전년도 82.8% 대비10.5%가 감소하였으며,

○ 부서별 집행률을 살펴보면 교통지도과 · 부동산정보과는 집행률이 증가한 반면 교통행정과 · 건설관리과 · 토목과 · 치수과는 감소하였음.

### ◆ 부서별 집행률 현황

(단위:%)

구 분	계	교통행정과	교통지도과	건설관리과	토목과	치수과	부동산정보과
2015년	72.3%	72.3%	88.7%	89.1%	78.4%	61.7%	88.7%
2014년	82.8%	89.9%	81.2%	89.4%	82.3%	82.3%	84.6%
증 감	△10.5%	△17.6%	7.5%	△0.3%	△3.9%	△20.6%	4.1%

- 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 설치 등을 위한 재원으로 사용되고 있으며, 세입은 전년 대비 0.2% 감소하였음.
- 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	2015년	2014년	증 감
특별회계(주차장)	100.1%	100.3%	△0.2%

### 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 심의를 통해 우수 사례는 횡단전계 등 적극적으로 권장 및 시행하고, 부당하거나 미흡한 사항은 향후 되풀이되지 않도록 심도있는 심사를 하여야 할 것으로 요구 됨.

서울특별시마포구의회  
제205회 제1차정례회 (2016. 6. 23 )

2016년도 제1회 **교통건설국** 소관 추가경정예산안  
**검 토 보 고 서**



**행정건설위원회**  
**전문위원 송인수**

- 2016년도 제1회 교통건설국 소관 -  
**추가경정예산안 검토보고서**

**□ 안 건 명**

- 2016년도 제1회 교통건설국 추가경정예산안

**□ 제출일자 및 제출자**

- 2016년 6월 2일(목), 마포구청장

**□ 행정건설위원회 회부일자**

- 2016년 6월 7일(화)

**□ 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	505,849,963	523,553,183	17,703,220	
일반회계	436,389,426	450,981,559	14,592,133	
특별회계	69,460,537	72,571,624	3,111,087	
주 차 장	57,502,378	60,492,661	2,990,283	
의 료 급 여	319,330	432,760	113,430	
발전소주변 지역지원사업	4,847,000	4,854,374	7,374	
농수산물시장	6,698,557	6,698,557	0	
관광사업	93,272	93,272	0	

○ 2016년도 제1회 추가경정예산액은 5,235억 5,318만 3천원으로  
기정예산액 5,058억 4,996만 3천원 대비 3.50%인 177억 322만원이  
증가하였으며,

○ 그중 일반회계는 145억 9,213만 3천원, 특별회계는 31억 1,108만 7천원이  
증가하였음.

## 2 재원 [세입]

(단위 : 천원)

구 분	계	세외수입	조 교 부 정 금	전 년 도 금 (국·시비사용잔액)	순 세 계 잉 여 금	국·시비 보 조 금
합 계	17,703,220	10,500	△646,364	3,712,933	13,754,555	871,596
일반회계	14,592,133	10,500	△646,364	3,676,741	10,679,660	871,596
특별회계	3,111,087			36,192	3,074,895	
주 차 장	2,990,283			635	2,989,648	
의 료 급 여	113,430			35,557	77,873	
발전소주변 지역지원사업	7,374			0	7,374	

○ <일반회계> 세입재원은

- ▶ 세외수입(공유재산임대료), 2015년 세입·세출 결산 결과 국·시비 집행잔액과 순세계잉여금, 그리고 국·시비 매칭사업에 대한 확정내시액 변경에 따른 국·시비 보조금으로 편성하였으며,

○ <특별회계> 세입재원은

- ▶ 2015년 국·시비 보조금 집행 잔액과 순세계잉여금으로 편성하였음.

### 3 세출 예산

(1) 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업		보조사업		예비비	보조금반환금 (국·시비 사용잔액)
	소계	증액	소계	증액		
14,592,133	8,867,150		1,424,461		0	4,300,522
	9,426,150		2,758,847			
	△559,000		△1,334,386			

○ 세출편성은

- ▶ 국·시비 매칭 보조사업, 국·시비 집행잔액 반환금과 환경변화에 따른 주민밀착형사업 제비용 반영, 시급한 주민편익증진 사업비 반영 등 향후 재정수요 안정운동을 위한 사업비를 우선 반영하였으며, 시급한 자체사업을 세입재원 한도내에서 선택 편성 함.

(2) 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	합 계 (D=A+B+C)	세출편성 (A)	예비비 (B)	국·시비 보조금 반환금(C)		
				소 계	국고보조금	시·도비보조금
계	3,111,087	4,293,374	△1,296,352	114,065	56,715	57,350
주차장	2,990,283	4,286,000	△1,296,352	635	0	635
의료급여	113,430	0	0	113,430	56,715	56,715
발전소주변 지역지원사업	7,374	7,374	0	0	0	0

○ 특별회계 세출은

- ▶ 예비비를 감액 편성하고, 국·시비 보조금 반환금과 사업계획에 따른 세출 편성을 하였음.

## II 교통건설국 추가경정예산안

### 1 총괄 현황

#### (1) 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추경예산액	증(△)감	증감률
합 계	65,155,512	68,145,795	2,990,283	4.59%
일반회계	7,653,134	7,653,134	0	0
특별회계	57,502,378	60,492,661	2,990,283	5.20%

#### ○ 교통건설국 소관 세입은

- ▶ 기정예산액 대비 4.59% 인 29억 9,028만 3천원이 증가한 681억 4,579만 5천원이며, 마포구 전체 세입 예산액(523,553,183천원)의 13.02%를 차지하고 있음.

#### (2) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추경예산액	증(△)감	증감률
합 계	73,830,804	77,410,192	3,579,388	4.85%
일반회계	16,278,426	16,867,531	589,105	3.62%
특별회계	57,552,378	60,542,661	2,990,283	5.20%

※ 발전소주변 지역사업 토목과 5천만원 특별회계 기정예산액 포함

#### ○ 교통건설국 소관 세출은

- ▶ 기정예산액 대비 4.85%인 35억 7,938만 8천원이 증가한, 774억 1,019만 2천원으로, 마포구 전체 세출예산(523,553,183천원)의 14.79%를 차지하고 있음.

## 2 일반회계

### (1) 세입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감률
총 계	7,653,134	7,653,134	0	0
세외수입	7,412,434	7,412,434	0	0
경상적세외수입	5,027,742	5,027,742	0	0
임시적세외수입	2,384,692	2,384,692	0	0
보조금	240,700	240,700	0	0
시·도비보조금 등	240,700	240,700	0	0

※ 교통건설국 일반회계 세입은 없음.

### (2) 세출 현황(부서별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	16,867,531	16,278,426	589,105	3.62%
<b>토목과</b>	9,403,746	8,985,144	418,602	4.66%
관내 포장도로 유지보수공사(연간단기)	2,000,000	1,800,000	200,000	11.11%
관내 보도 유지보수 공사(연간단기)	380,000	180,000	200,000	111.11%
국고보조금 반환금(도로제설 집행잔액)	164	0	164	순증
시·도보조금 반환금 - 도로정비공사 집행잔액(원호초 앞)	18,438	0	18,438	순증
<b>지수과</b>	5,834,546	5,664,043	170,503	3.01%
성산유수지 공원화(시설비 및 부대비)	165,000		165,000	순증
시·도보조금 반환금 - 하수관 개량공사 집행잔액 - 민방위 비상급수시설 사업	5,503		5,503	순증

○ 일반회계 세출예산액은

- ▶ 168억 6,753만 1천원으로, 기정예산액 162억 7,842만 6천원 대비 3.62%에 해당하는 5억 8,910만 5천원이 증가하였음.

## 토 목 과

### ○ 토목과 추경예산액은

- ▶ 94억 374만 6천원으로 기정예산액의 4.66%에 해당하는 4억 1,860만 2천원 증가하였으며,
- ▶ 증액 내역은
  - 관내 포장도로 유지보수공사비 : 2억원
  - 관내 보도 유지보수 공사비 : 2억원
  - 도로제설 유지사업관련 국고보조금 반환금 : 164천원
  - 원효초교앞 도로정비공사관련 시·도비 보조금 반환금 : 1,843만 8천원

## 치 수 과

### ○ 치수과 추경예산액은

- ▶ 58억 3,454만 6천원으로 기정예산액의 3.01%에 해당하는 1억 7,050만 3천원 증가하였으며,
- ▶ 증액 내역은
  - 성산유수지 공원화사업 시설비(실시설계비) : 1억 6,500만원
  - 시·도비 보조금 반환금 : 550만 3천원
    - . 하수관개량공사 집행잔액 반납 : 182만 5천원
    - . 민방위비상급수시설사업 집행잔액 반납 : 367만 8천원

### 3 주차장 특별회계

#### (1) 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	60,492,661	57,502,378	2,990,283	5.20%
교통행정과	50,402,872	47,412,589	2,990,283	6.31%
교통지도과	10,089,789	10,089,789	0	0

#### (2) 재원 (세입)

(단위 : 천원)

합 계	순세계잉여금	보조금반환금 (국·시비사용잔액)	비고
2,990,283	2,989,648	635	

#### (3) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산액	기정액	증 감
합 계	60,492,661	57,502,378	2,990,283
교통행정과	50,402,872	47,412,589	2,990,283
연남동 공영주차장 건설 (토지보상비)	3,908,000	-	3,908,000
예비비	40,412,825	41,709,177	△ 1,296,352
공원단절구간 연결 보행육교 및 주차장 설치 - 기본 및 실시설계비 (228,000천원) - 도시관리계획 변경 용역비 (75,000천원) - 토지측량 및 자문비 (75,000천원)	378,000	-	378,000
시·도비보조금반환금 - 담장허울기 공사 집행잔액 반납	635		635
교통지도과	10,089,789	10,089,789	0

○ 주차장특별회계 세출예산액은

▶ 604억 9,266만 1천원으로 기정예산액 575억 237만 8천원

대비 5.20%에 해당하는 29억 9,028만 3천원이 증가하였음.

## 교통행정과

### ○ 교통행정과 추경예산액은

- ▶ 504억 287만 2천원으로 기정예산액의 6.31%에 해당하는 29억 9,028만 3천원 증가하였으며,
- ▶ 세출 내역은
  - 연남동 공영주차장 건설관련 토지보상비 : 39억800만원
  - 공원단절구간 연결 보행육교 및 주차장 설치 : 3억7,800만원
    - . 기본 및 실시설계비 : 2억2,800만원
    - . 도시관리계획 변경 용역비 : 7,500만원
    - . 토지측량 및 자문비 : 7,500만원
  - 담장허물기공사관련 시·도비보조금 반환금 : 635천원
  - 예비비 : 12억9,635만 2천원 감액편성 함.

## 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 일반회계는 국·시비 집행 잔액 반환금, 관내 포장·보도 유지보수공사, 성산유수지공원화 사업 등 주민편익증진을 위한 사업비 등으로 편성하였으며,
- 특별회계는 시비보조금 반환금, 연남동 공영주차장건설(토지보상비)과 공원단절구간 연결 보행육교 및 주차장 설치 사업 등 현안사업비로 편성하였으며, 세입재원 한도 내 편성으로 별다른 문제점은 없는 것으로 보이나

- 다만, 추경예산안에 편성된 신규 투자사업에 대한, 타당성 및 효과성 연내 집행은 가능한지 또는 내년도 예산에 계상하여 집행하는 것이 더 효과적인 지 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.