

영등포구의회
제164회 제2차 정례회

『2012년도 세입·세출예산(안)』 - 건설국

檢 討 報 告 書



2011. 12. 7.

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員 朴 鍾 成

『2012년도 세입·세출예산(안) - 건설국』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제96호로 2011년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 16일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 참조

3. 예산규모 총괄

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	332,344,842	321,699,946	10,644,896	3.31
일반회계	299,600,000	275,800,000	23,800,000	8.63
특별회계	32,744,842	45,899,946	△13,155,104	△28.66
의료급여기금	473,080	442,500	30,580	6.91
주민소득지원및 생활안정기금	2,071,762	1,718,446	353,316	20.56
주 차 장	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95

나. 주요재원(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		2012년	2011년	대 비		
				증감	비율(%)	
계		332,344,842	321,699,946	10,644,896	3.31	
일반회계	계	299,600,000	275,800,000	23,800,000	8.63	
	구 세	96,633,000	96,507,000	126,000	0.13	
	세외수입	소 계	71,681,281	67,577,769	4,103,512	6.07
		경상적세외수입	37,660,167	40,708,367	△3,048,200	△7.49
		임시적세외수입	34,021,114	26,869,402	7,151,712	26.62
	의존수입	소 계	131,285,719	111,715,231	19,570,488	17.52
		지방교부세	3,500,000	3,644,438	△144,438	△3.96
		조정교부금	37,016,964	24,008,915	13,008,049	54.18
		재정보전금	5,448,154	7,183,542	△1,735,388	△24.16
		국고보조금	46,168,015	43,553,501	2,614,514	6.00
		시비보조금	39,152,586	33,324,835	5,827,751	17.49
특별회계	계	32,744,842	45,899,946	△13,155,104	△28.66	
	세외수입	경상적세외수입	9,547,656	9,238,307	309,349	3.35
		임시적세외수입	22,491,606	35,590,139	△13,098,533	△36.80
	보조금	705,580	1,071,500	△365,920	△34.15	

다. 명시이월사업 : 해당없음

4. 세입 . 세출 편성 내역

가. 세입예산

○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증 감	증감율
총 계	11,812,889	12,154,771	△341,882	△2.81
건설관리과	7,267,098	7,609,033	△341,935	△4.49
교통행정과	4,545,791	4,545,738	53	0.001

○ 특별회계

(단위:천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증 감	증감율(%)
총 계	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95
주차문화과	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95

나. 세출예산

○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증 감	증감율
총 계	15,223,695	13,256,789	1,966,906	14.84
건설관리과	764,733	775,629	△10,896	△1.40
도 로 과	7,418,062	6,461,885	956,177	14.80
치수방재과	5,962,411	4,997,622	964,789	19.30
교통행정과	1,078,489	1,021,653	56,836	5.56

○ 특별회계

(단위:천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증 감	증감율(%)
총 계	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95
주차문화과	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95

5. 검토의견

○ 건설국 2012년도 세입예산

- 일반회계 118억 1,288만 9천원, 특별회계 302억원으로
총규모는 420억 1,288만 9천원으로
2011년도 예산액 558억 9,377만 1천원 대비 24.83%가 감액된
138억 8,088만 2천원이 감소됨.

○ 건설국 2012년도 세출예산

- 454억 2,369만 5천원으로 2011년도 예산 569억 9,578만 9천원 대비
115억 7,209만 4천원이 감액되어 20.30%가 감소되었으며,
- 일반회계는 152억 2,369만 5천원
특별회계는 302억원임.

○ 세입·세출 예산안 부서별 주요 편성 및 증감내용

건설관리과

■ 세입(177쪽)

- 공유재산임대료 및 사용료 등 72억 6,709만 8천원으로 2011년도
76억 903만 3천원 대비 사용료 수입 등 3억 4,193만 5천원 감소됨.

- 주요 감소요인은 도로사용료 3억 1,631만 5천원
하천사용료 2,480만 8천원
도로법 및 건설업위반 과태료 1,290만원이 감소됨.

■ 세출(535쪽 ~ 538쪽)

- 정책사업 4개 분야, 단위사업 5개 사업에
7억 6,473만 3천원으로
2011년도 예산 7억 7,562만 9천원 대비
1억 89만 6천원이 감액되어 1.4%가 감소됨.
- 주요 감소요인은
도로, 하천 등 시설물 관리에서 764만 4천원
노점상 및 노상적치물 단속에서 7,461만 8천원
불법광고물 단속 및 정비에서 1,164만 3천원이 감소됨.

■ 주요 편성내역

- (535쪽) 공공용지 효율적 운용 9,885만 8천원
(536쪽) 쾌적하고 편리한 가로환경 조성 4억 1,838만 9천원
(537쪽) 공익사업 수행을 위한 보상 302만원
(538쪽) 행정운영경비 2억 4,446만 6천원이 각각 편성됨.

도 로 과

■ 세출(539쪽 ~ 549쪽)

- 정책사업 3개 분야, 단위사업 7개 사업에
74억 1,806만 2천원으로
2011년도 예산 64억 6,188만 5천원 대비
9억 5,617만 7천원이 증액되어 14.80%가 증가됨.

◦ 주요 증감요인은

도로개설 및 확장, 도로 정비 및 관리 11억 5,940만 9천원
제설대책 추진 1,585만 4천원이 증가되고,
포장도로 정비등 소파보수공사 3,750만원
도로조명 시설 정비 8,660만원
도로조명 관리 1억 1,903만 1천원이 감소됨.

■ 주요 편성내역

- (539쪽) 쾌적한 도로환경 조성 4억 1,775만원
- (540쪽) 안전한 도로유지 관리 63억 4,739만 8천원
- (547쪽) 행정운영경비 6억 5,291만 4천원을 각각 편성됨.

치수방재과

■ 세출예산(550쪽 ~ 560쪽)

- 정책사업 4개 분야, 단위사업 6개 사업에
59억 6,241만 1천원으로
2011년도 예산 49억 9,762만 2천원 대비
9억 6,478만 9천원이 증액되어 19.30%가 증가됨.

◦ 주요 증감요인은

예방위주의 수방대책 확립 1억 9,699만 2천원
하수시설물 유지관리 공사 9,572만원
하천 및 수방시설 관리 5억 4,293만 8천원이 증가되고,
하수시설물 유지관리 운영 1,797만 6천원
빗물펌프장 설비 운영 관리 4,146만 8천원이 감소됨.

■ 주요 편성내역

- (550쪽) 하수시설물의 효율적 관리 30억 8,739만 9천원
(553쪽) 하천 및 수방 시설의 효율적 관리 16억 7,042만원
(556쪽) 재해 및 재난예방 5,650만원
(558쪽) 행정운영경비 5억 4,803만 2천원이 각각 편성됨.

교통행정과

■ 세입(178쪽)

- 공유재산임대료 및 수수료 등 45억 4,579만 1천원으로 2011년도 45억 4,573만 8천원 대비 53천원 증가

■ 세출(561쪽 ~ 567쪽)

- 정책사업 2개 분야, 단위사업 5개 사업에 10억 7,848만 9천원으로 2011년도 예산 10억 2,165만 3천원 대비 5,683만 6천원이 증액되어 5.56%가 증가됨.
- 주요 증감요인은 자전거 주차타워 운영 1억 80만원이 증가되고, 버스승차대 유지보수 7,000만원이 감소됨.

■ 주요 편성내역

- (561쪽) 친환경 녹색교통 사업 1억 6,640만원
(562쪽) 교통시설물 설치 및 유지관리 1억 9,898만원
(562쪽) 교통소통의 원활화 6,334만 4천원
(563쪽) 대중교통 이용 활성화 1억 158만 4천원
(564쪽) 행정운영경비 5억 4,818만 1천원이 각각 편성됨.

■ 세입(179쪽)

- 주차요금수입 및 과태료 등 302억원으로 2011년도 437억 3,900만원 대비 135억 3,900만원이 감소
- 주요 감소요인은 순세계잉여금 134억 4,401만 9천원이 감소됨.

■ 세출(568쪽 ~ 582쪽)

- 정책사업 2개 분야, 단위사업 4개 사업에 302억원으로 2011년도 예산 437억 3,900만원 대비 135억 3,900만원이 감액되어 30.95%가 감소됨.
- 주요 증감요인은
불법주정차단속 1억 8,290만원이 증가하고
주차시설 확충 139억 6,499만 5천원이 감소됨.

■ 주요 편성내역

- (568쪽) 주차시설 확충 150억 6,342만 5천원
- (570쪽) 주차문화 개선 36억 7,785만 4천원
- (576쪽) 주차운영 관리 85억 3,023만 4천원
- (576쪽) 영등포시설관리공단 대행사업비 76억 2,171만 7천원
(주차장 운영 및 견인보관소 운영)
- (577쪽) 행정운영경비 29억 2,848만 7천원이 각각 편성됨.

영등포구시설관리공단

■ 세입(11쪽)

- 구민체육센터 및 도서관 운영, 주차장 수입 등
126억 9,591만원으로 2011년도 123억 3,014만 5천원 대비
3억 6,576만 5천원이 증가됨.
- 주요 증가요인은
영등포구민체육센터 운영 1억 3,182만원
대림정보도서관외 2개 도서관 운영 1,491만 8천원
공영주차장 운영 2억 5,515만 5천원이 증가됨.

■ 세출(15쪽)

- 총 131억 9,905만 7천원으로 2011년도 129억 6,912만 1천원
대비 2억 2,993만 6천원이 증가하였으며
일반회계 57억 1,784만원, 특별회계 74억 8,121만 7천원임.
- 주요 증가요인은 인건비 1억 725만 2천원
경비에서 1억 1,876만 3천원이 증가됨.

■ 주요 편성내역

- 인건비 78억 3,438만 1천원
경비 49억 958만 3천원이 편성됨.

○ 기금운용계획(2012년 기금운용계획안 109쪽 ~ 139쪽)

◦ 옥외광고정비기금(건설관리과)

옥외광고물 허가 수수료와 과태료 수입을 재원으로 2008년도 설치되어
2011년도말 현재 3억 300만원이 적립됨.

- 2012년도 자금운용계획 : 5억 5,716만원
 - 수입계획 : 예치금 회수 3억 347만원
 - 이자수입 500만원
 - 기타수입 2억 4,869만원
 - 지출계획 : 고유목적 사업비 3억 1,200만원
 - 기본경비 6,741만 9천원
 - 예치금 1억 7,774만 1천원

◦ 도로굴착복구기금(도로과)

굴착도로의 신속한 복구, 복구된 도로의 사후관리 등을 위해 1999년에 설치됨.

- 2012년도 자금운용계획 : 14억 100만원
 - 수입계획 : 이자수입 100만원
 - 기타수입 14억원
 - 지출계획 : 고유목적 사업비 13억 9,123만원
 - 기본경비 977만원

◦ 재난관리기금(치수방재과)

재난의 예방 및 재난발생시 복구에 필요한 자금 확보를 위하여 1996년에 설치되어 2011년도말 현재 23억 3,200만원이 적립됨.

- 2012년도 자금운용계획 : 30억 2,380만 3천원
 - 수입계획 : 출연금 6억원
 - 예치금 회수 23억 3,282만 3천원
 - 이자수입 9,098만원
 - 지출계획 : 고유목적 사업비 1억원
 - 기본경비 1,218만원
 - 예치금 29억 1,162만 3천원

◦ **검토결과**

기금은 설치목적에 적합하고 기금 고유사업의 목적달성을 위하여 적정하게 편성하여 합리적이고 효율적으로 운용하여야 하는 바, 3개 기금은 설치목적에 맞게 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

○ **검토결과 요약**

◦ **도로과**

· (540쪽~541쪽) 관내 도로정비 공사는 주민생활에 불편을 주는 노후, 불량도로를 신속히 정비하여 보행 및 차량통행을 원활히 하기 위한 사업으로 당산동3가 81번지 주변 도로정비공사의 6개 공사에서 13억 6,700만원의 예산이 반영된 바 정비대상 도로의 주변 여건과 사업의 필요성 등을 면밀히 검토하여 추진해야 할 것으로 사료됨.

◦ **치수방재과**

· (554쪽, 5억 2,500만원) 도림천 생태하천 복원사업과 관련하여 2010년 5월 서울시와 도림천을 관할하는 4개 자치단체 간 협약을 체결하여 도림천 유지관리에 필요한 유지용수 공급비용을 분담토록 하였으나, 우리구는 협약이후 공급비용을 예산에 반영하지 못하여 분담비용을 납부하지 않아 체납발생 등 사업추진에 차질이 예상되고 있어 도림천 유지용수 공급비용에 따른 예산 반영이 필요할 것으로 판단됨.

· (554쪽, 1억 2,000만원) 수문 안전진단 및 정밀점검 용역사업은 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조에 의거 사전 재해예방에 만전을 기하기 위하여 안전진단전문기관에 의뢰하여 시행하는 사업으로 2011년 7개소에서 2012년 12개소(정밀점검 10개소, 안전진단

2개소)로 대상이 확대됨에 따라 사업비가 증액 요청된 것으로 법령에 의거 등록된 전문 안전진단 기관을 선정하여 사업추진에 차질이 없도록 하여야 할 것임.

◦ **교통행정과**

- (561쪽, 9,500만원) 자전거 주차타워 운영 프로그램 재개발 사업은 개인정보 보호법(2011.9.30) 시행으로 우리구에서 운영중인 무인 자전거시설 이용자에 대한 개인정보를 보호하기 위하여 보안시스템을 구축하는 사업으로 용역업체 선정, 구축비용의 적정성, 구축 후 추가비용 발생 여부 등 사전조사를 철저히 하여 시설을 이용하는 구민이 안심하고 서비스를 제공받을 수 있도록 하여야 할 것임.

◦ **주차문화과**

- (573쪽, 4억 4,000만원) 불법주정차 CCTV 성능개선 사업은 주요 도로의 상습불법주정차 구간에 설치된 무인단속 CCTV 중 일부가 성능이 현저히 저하되어 민원발생이 많은 20대를 교체 신설하고자 편성된 것으로, 기존 설치된 위치에서 운영하면서 발생했던 문제점은 없었는지 여부도 검토하여 교체 후 추가비용이 소요되지 않도록 사전에 만전을 기하여 추진하여야 할 것임.

◦ 기타 예산은 적정하게 편성된 것으로 사료됨.