

2023 회계연도 건설교통국

일반·특별회계 세입·세출 예산(안) 검토보고

2022.11.

전문위원 이 성 호

1. 제안이유

- 2023년도 건설교통국 일반 특별회계 세입 세출 예산(안)을 편성하여 성북구의회 의결을 받고자 제출함.

2. 주요내용

- 2023년도 성북구 세입 세출 예산(안)의 일반회계와 특별회계 규모는 후면과 같음

3. 관련법규 : 지방자치법 제142조(예산의 편성 및 의결)

4. 검토의견

■ 예산규모

(단위:천원)

구 분	2023년 예산(안)	2022년 예산	증 감 액	증감률(%)
세 입	13,204,637	18,254,518	△5,049,881	△27.66
세 출	39,475,419	45,535,636	△6,060,217	△13.30

■ 세입현황

□ 총 관

(단위:천원)

구 분	2023년 예산(안)	2022년 예산	증 감 액	증감률(%)
합 계	13,204,637	18,254,518	△5,049,881	△27.66
일반회계	4,864,206	5,104,140	△239,934	△4.70
특별회계	8,340,431	13,150,378	△4,809,947	△36.57

□ 부서별 현황

(단위:천 원)

구 분		2023년 예산(안)	2022년 예산	증 감 액	증감률(%)
합 계		13,204,637	18,254,518	△5,049,881	△27.66
일반회계	소 계	4,864,206	5,104,140	△239,934	△4.70
	교통행정과	1,211,471	1,149,828	61,643	5.36
	교통지도과	410,925	402,957	7,968	1.97
	건설관리과	3,198,930	3,516,155	△317,225	△9.02
	도 로 과	34,000	30,000	4,000	13.33
	치 수 과	8,880	5,200	3,680	70.76
특별회계	소 계	8,340,431	13,150,378	△4,809,947	△36.57
	교통행정과	135,000	261,000	△126,000	△48.27
	교통지도과	8,205,431	12,889,378	△4,683,947	△36.33

□ 세입 검토의견

- 건설교통국 2023년 세입예산은 132억 463만원으로 성북구 총예산규모 (9,650억5,148만원)의 1.4% 비중 임.

일반회계 세입예산은 전년대비 4.7%(△2억3,993만원) 감액된 48억 6,420만원, 특별회계 세입예산은 36.57%(△48억994만원) 감액된 83억 4,043만원으로 편성 되었음.

- 교통행정과 일반회계 세입예산은 전년대비 5.36%(△6,164만원) 증액된 12억1,147만원으로 주요내용은
 - 자동차관리법 등 위반범칙금 1,700만원이 신규 편성되었고
 - 교통유발부담금 징수교부금 8억8,227만원(1,044만원 증액)
 - 자동차 과태료 3억1,200만원(3,420만원 증액) 임
- 교통지도과 일반회계 세입예산은 전년대비 1.97%(796만원) 증액된 12억 1,147만원으로 주요내용은
 - 길음역 환승주차장 빌딩상가 임대료 및 관리비 2억6,272만원(328만원 증액)
 - 운전자 과태료 및 편의증진 보장위반 과태료 1억4,820만원 임(468만원 증액)

- 건설관리과 일반회계 세입예산은 전년대비 9.02%(△3억1,722만원) 감액된 31억 9,893만원으로 주요내용은
 - 국·공유 재산임대료 9,390만원(1,102만원 증액)
 - 차량진출입 도로사용료 등 22억4,629만원, 공유수면 사용료(하천을 공유수면으로 명칭 변경) 1억 3,294만원,
 - 가로판매대 사용료 703만원, 징수교부금수입 8억941만원
 - 지방행정제재·부담금으로 변상금 4,079만원과 건설산업기본법 위반 과태료와 도로법 위반 과태료로 852만원 임.
- 도로과 일반회계 세입예산은 전년대비 13.3%(400만원) 증액된 3,400만원으로
 - 정상적 세외수입으로 도로사용료 400만원이 신규편성 되었고
 - 임시적 세외수입 맨홀인상비 3,000만원은 전년도와 동일 함
- 치수과 일반회계 세입예산은 전년대비 70.76%(368만원) 증액된 888만원으로 이는 시비보조금 민방위급수시설 유지 및 사후관리 예산 임.
- 특별회계 세입예산은 전년대비 36.57%(48억994만원) 감액된 83억4,043만원으로 부서별 주요 내용은
 - 교통행정과 특별회계 세입예산은 전년대비 48.27%(△1억2,600만원) 감액된 1억3,500만원으로 이는 시비보조금 담장허물어 주차장 만들기사업 임
 - 교통지도과 특별회계 세입예산은 전년대비 36.33%(△46억8,394만원) 감액된 82억543만원으로 편성되었으며, 주요내용은
 - 세외수입으로 거주자우선주차장 등 주차요금 수입으로 31억6,364만원,
 - 견인 및 보관료 등 수수료 9,972만원, 신규로 편성된 공공요금 이자수입 2억9,200만원
 - 주정차위반 과태료 지년년도수입 9억1,642만원, 주정차위반 과태료 15억2,064만원 임.
 - 시비보조금으로 개방 부설주차장 시설비 지원 3,500만원,
 - 순세계잉여금 21억7,800만원으로 전년대비 51억926만원 감액된 것으로 세입 감소의 주 요인이 됨

세출현황

총괄

(단위:천 원)

구분	2023년 예산(안)	2022년 예산	증감액	증감률(%)
합계	39,475,419	45,535,636	△6,060,217	△13.30
일반회계	30,926,996	32,165,911	△1,238,915	△3.85
특별회계	8,548,423	13,369,725	△4,821,302	△36.06

부서별 현황

(단위:천 원)

구분		2023년 예산(안)	2022년 예산	증 감 액	증감률(%)
합 계		39,475,419	45,535,636	△6,060,217	△13.30
일반회계	소 계	30,926,996	32,165,911	△1,238,915	△3.85
	교통행정과	2,107,724	2,151,485	△43,761	△2.03
	교통지도과	13,680	13,680	0	0
	건설관리과	1,012,287	1,111,717	△99,430	△8.94
	도 로 과	18,130,436	20,499,323	△2,368,887	△11.55
	치 수 과	9,662,869	8,389,706	1,273,163	15.17
특별회계	소 계	8,548,423	13,369,725	△4,821,302	△36.06
	교통행정과	325,324	6,085,932	△5,760,608	△94.65
	교통지도과	8,223,099	7,283,793	939,306	12.89

□ 세출 검토의견

- 건설교통국 2023년 세출예산은 394억7,541만원으로 성북구 총 예산 규모의 (9,650억5,148만원) 4.1% 비중 임.

일반회계 세출예산은 전년대비 3.85%(△12억3,891만원) 감액된 309억2,699만원, 특별회계 세출예산은 전년대비 36.06%(△48억2,130만원) 감액된 85억4,842만원으로 편성되었으며, 부서별 편성 내용으로는

- 교통행정과 일반회계 세출예산은 전년대비 2.03%(△4,376만원) 감액된 21억 772만원으로, 전년대비 주요내용은

- 신규 편성으로 마을버스 운행개선 버스정보 안내 단말기 BIT 신규 설치 등 2,350만원
- 증액 부분은 마을버스 정류소 승차대 설치로 승차대 보수 및 환경정비 등 508만원 증액된 5,386만원으로 편성 되었고
- 감액 부분은 ▲안전한 생활도로 개선으로 교통안전 표지판 개선 등 7,882만원 감액된 3억3,482만원
▲자전거 이용시설 설치 및 정비로 자전거 보관대 정비 등 3,047만원 감액된 1억9,752만원으로 감편성 되었으며
- 예산 편성내역으로는 ▲교통시설 환경개선 6개사업 10억8,377만원
▲대중교통 편의시설 5개사업 1억8,575만원
▲자동차관리 3개사업 1억1,376만원
▲행정운영경비 7억2,442만원이 편성 됨.

- 교통행정과 특별회계 세출예산은 전년대비 94.65%(△57억6,060만원) 감액된 3억2,532만원으로, 전년대비 주요내용은

- 신규 편성과 증액된 부분은 없으며
- 감액 부분은 ▲담장허물어 주차장만들기 사업으로 2억1,000만원 감액된 2억 2,700만원(시비 1억3,500만원, 구비 9,200만원)과
▲전년대비 주차장건설 시설비(55억5,060만원) 감편성이 감액의 주 요인이 됨
- 유흥지 활용 주차장 조성은 전년도와 동일한 9,832만원이 편성 됨.

- 교통지도과 일반회계 세출예산은 전년과 같은 1,368만원으로, 법규위반차량 지도단속 1,368만원 임.
- 교통지도과 특별회계는 전년대비 12.89%(9억3,930만원) 증액된 82억2,309만원으로
 - 주요내용은 신규로 예비비 6억175만원이 편성 되었으며
 - 증액 부분은 차량견인 및 주차장 관리로 공단전출금 등 4억2,786만원 증액된 34억6,130만원
 - 감액 부분은 ▲불법주정차 단속으로 6,022만원 감액된 12억8,551만원
 ▲주정차위반 과태료 부과징수로 3,887만원 감액된 1억2,355만원으로 감편성 되었음
 ▲그 외 특별회계로 행정운영경비 27억5,097만원이 편성 됨
- 건설관리과 일반회계 세출예산은 전년대비 8.94%(△9,943만원) 감액된 10억 1,228만원으로 주요내용은
 - 부당이득금 청구에 따른 소송수행으로 5,622만원 감액된 1억5,249만원
 - 토지매입비 및 감정평가 수수료로 7,557만원 감액된 3억4,977만원
 - 광고문화 개선 고정광고물 관리로 429만원 증액된 3,976만원
 - 유동광고물 관리로 1,697만원 증액된 1억7,657만원
 - 불법광고물 정비강화로 2,528만원
 - 노점상 정비는 832만원 증액된 2억1,201만원임.
- 도로과 일반회계 세출예산은 전년대비 11.55%(△23억6,888만원) 감액된 181억3,043만원으로, 주요내용은
 - 신규로 편성된 사업은 없으며
 - 증액된 부분은 ▲구 소규모 편익시설 설치공사로 시설비 증가에 따른 5억 4,650만원 증액된 31억7,200만원
 ▲포장도로 유지보수로 시설비 증가 등 2억1,200만원 증액된 31억1,450만원
 ▲도로시설물 유지보수공사로 시설비 증가 등 3억5,329만원 증액된 42억1,016만원
 ▲제설대책 추진으로 제설 자재비와 공공운영비 증가에 따른 3억4,989만원 증액된 13억835만원이며,
 ▲조명등 유지 보수로 공공운영비 증가에 따른 2억4,543만원 증액된 28억9,179만원,
 ▲인력운영비로 보험부담금 등 2억2,719만원 증액된 5억9,979만원으로 편성 됨

- 감액 부분은 도로개설사업 지원으로 시설비 등 감소에 따른 23억6,450만원이 감액된 19억800만원으로 감편성 되었음.
 - 예산 편성내역으로는 ▲안전하고 쾌적한 지역도로망 확충으로 19억8백만원
 - ▲환경 친화적이고 특색있는 도로관리 8개사업 127억502만원
 - ▲밝고 아름다운 가로환경 28억9,179만원
 - ▲행정운영경비 6억2,562만원이 편성 됨.
- 치수과 일반회계 세출예산은 전년대비 15.17%(12억7,316만원) 증액된 96억 6,286만원으로, 주요내용은
- 신규 편성예산은 없으며
 - 증액 부분은 ▲하수 시설물 보수공사로 시설비 연간단가 증가에 따른 6억원이 증액된 34억792만원
 - ▲하수도 유지관리로 하수 및 빗물받이 준공공사 증가 등 3억8,042만원이 증액된 23억1,378만원
 - ▲하천시설물 관리로 하천 유지관리 연간단가 및 수방시설 보수증가 등 4억 3,714만원 증액된 21억5,488만원으로 편성 되었고
 - 감액 부분은 ▲펌프장 유지관리로 시설비 감소 등 9,217만원 감액된 2억3,519만원
 - ▲지하수 유지관리로 공공운영비 1,878만원 감액된 3,874만원(시비 888만원, 구비 2,986만원)
 - ▲인력운영비 7,200만원 감액된 3억2,832만원으로 감편성 됨
 - 예산 편성내역으로는 ▲하수시설개량확충 2개사업 42억1,372만원
 - ▲하천 및 하수시설 유지관리 3개사업 47억385만원
 - ▲지하수 유지관리와 풍수해 예방 대책 구축으로 2억5,185만원
 - ▲행정운영경비 3억4,583만원이 편성 됨

■ 기금현황

□ 설치근거 : 서울특별시 성북구 기금관리 기본조례

명 칭	설치 연도	소관부서	설 치 목 적
옥외광고정비기금	2020	건설관리과	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
도로굴착복구기금	1999	도 로 과	굴착도로의 신속한 복구 및 사후관리

□ 기금조성규모

(단위:천원)

기금명	2022년도말현 재액①	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입②	지출③		
옥외광고정비기금	102,016	29,100	0	131,116	29,100
도로굴착복구기금	756,559	949,994	1,074,863	631,690	△124,869

□ 기금 검토의견

- 옥외광고정비기금은 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 것으로써 2022년도말 1억201만원 기금이 예상되며, 수입 2,900만원, 지출 계획은 없어 전년대비 2,900만원이 증액된 2023년도말 기금 조성액은 1억 3,111만원으로 편성 되었음.
- 도로굴착복구기금은 굴착도로의 신속한 복구 및 사후관리를 위한 것으로써 2022년도말 7억5,655만원 기금이 예상되며, 수입 9억4,999만원, 지출 10억7,486만원으로 전년대비 1억2,486만원이 감액된 2023년도말 기금 조성액은 6억3,169만원으로 편성 되었음.

성북구청장이 제출한 건설교통국 소관 예산안은 지방자치법 제142조와 지방재정법 제36조, 제36조의2 및 같은법 시행령 제42조에 부합되고 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 편성된 것으로 검토되었음.