



2014년 제 2 회

성동구 도로굴착복구기금 운용심의회

- 안 건 : 2014년 기금운용계획변경 심의
2015년 기금운용계획(안) 심의
2013년 기금운용 분석 보고

○ 심의위원

- 위 원 장 : 부구청장
- 부위원장 : 안전건설교통국장
- 위 원 : 기획예산과장
재 무 과 장
토 목 과 장
구 의 원 임종기
용 성 건 설 박길동
공 인 중 개 사 김성혜
우리은행지점차장 이향숙

건설교통국 토목과

서울특별시 성동구 도로굴착복구기금 현황

□ 설치근거 및 목적

- 설치근거 : 서울특별시 성동구 도로굴착복구기금 설치 및 운용조례
- 목 적 : 도로굴착 구간의 신속한 복구공사 시행 및 복구된 도로의 사후관리
- 설치년도 : 1999. 1. 7

□ 재원의 조달 및 용도

- 기금사업의 목표
 - 도로굴착구간의 신속하고 안전한 복구 및 사후관리
 - 도로굴착으로 인한 노후·불량한 도로를 정비하여 주민생활편익 도모 및 도시환경개선에 기여
- 재원조달
 - 도로굴착원인자부담금
 - 기금의 이자수익금
- 용 도
 - 도로굴착복구공사
 - 복구된 도로의 사후관리 (포장도로의 정비 등 도로의 수선을 포함)
 - 도로의 굴착 및 복구에 관한 조사, 연구, 감독업무
 - 도로굴착복구업무의 수행을 위한 사무관리비와 그 밖의 부대경비

□ 최근 3년간 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

| 연도별 | 전년도 이월액 | 조 성 액 | | | 집 행 액 | | | 다음년도 이월액 |
|-------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | 계 | 이자수입 | 원인자 부담금 | 계 | 고유목적 사업비 | 예수금 원리금상환 | |
| 2011년 | 788,765 | 948,110 | 18,792 | 929,318 | 460,307 | 460,307 | - | 1,276,568 |
| 2012년 | 1,276,568 | 1,271,061 | 35,662 | 1,235,399 | 1,419,976 | 919,976 | 500,000 | 1,127,653 |
| 2013년 | 1,127,653 | 843,700 | 52,355 | 791,345 | 988,809 | 988,809 | - | 982,544 |

2014년 도로굴착복구기금 기금운용계획 변경2차 심의

□ 변경사유: 2014년도 수입 및 지출계획 변경(2차)

- 관내 도로굴착공사 감소에 따른 원인자 부담금 징수금액 감소
- 수입(원인자부담금 징수금액, 이자수입) 변동 예상에 따른 지출계획 변경

□ 변경계획

(단위: 천원)

| 구 분 | 수 입 계 획(이월금 포함) | | | 구 분 | 지 출 계 획(이월금 포함) | | |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 당 초 | 변 경 | 증감 | | 당 초 | 변 경 | 증감 |
| 합 계 | 1,992,544 | 1,882,544 | 감 110,000 | 합 계 | 1,992,544 | 1,882,544 | 감 110,000 |
| 기타수입 (원인자부담금) | 960,000 | 864,516 | 감 95,484 | 사업비 | 1,006,300 | 910,816 | 감 95,484 |
| 이자수입 | 50,000 | 35,484 | 감 14,516 | 기본경비 | 1,820 | 1,820 | - |
| 예치금회수 (전년도이월액) | 982,544 | 982,544 | - | 예치금예상액 (다음년도이월액) | 984,424 | 969,908 | 감 14,516 |

- 2014년 유관기관 도로굴착 공사가 적어 이에 따른 원인자부담금 감소
- 이에 따른 기금투자 사업(도로굴착복구공사) 지출계획 변경(사업비 감소)

□ 향후계획

- 상기와 같이 2014년 기금운용계획을 변경하여 효율적인 기금운용에 만전을 기하고자 함

안 건 2

2015년 도로굴착복구기금 운용계획(안)

■ 수입계획

| 수 입 액 | | | (단위 : 천원) | |
|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 회계구분 | 통계목 | 세부지출내역 | 2015년 예산액 | 비 고 |
| 합계 | | | 1,901,908 | |
| 도 로 굴착복구 기 금 | 공공예금이자수입 (216-01) | 공공예금이자수입 | 22,480 | |
| | 일반부담금 (222-02) | 원인자부담금 | 900,000 | 도로굴착공사 감소 예상됨 |
| | 예치금회수 (714-01) | 2014년말 예상이월금 | 969,908 | 통합관리기금 350백만원포함 |
| | 예탁금이자수입 (722-04) | 통합관리기금 예탁금 이자수입 | 9,520 | |

■ 지출계획

| 지 출 액 | | | (단위 : 천원) | |
|--------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 회계구분 | 통계목 | 세부지출내역 | 2015년 예산액 | 비 고 |
| 합계 | | | 1,901,908 | |
| 도 로 굴착복구 기 금 | 사무관리비 (201-01) | 위원회 수당 | 1,820 | |
| | 시설비 (401-01) | 도로굴착복구공사비 | 900,000 | 도로굴착공사 감소 예상됨 |
| | 시설부대비 (401-03) | 도로굴착복구공사 시설부대비 | 6,300 | |
| | 예치금 (602) | 2015년말 예상이월금 | 993,788 | 통합관리기금 350백만원포함 |

※ 유관기관 도로굴착공사 감소에 따라 원인자부담금 및 도로굴착복구공사비 하향 조정('14년 10억→'15년 9억)

2013년도 도로굴착복구기금 성과분석 보고

I. 기금운용 개요

- 연혁
 - 설치근거: 도로법 제91조, 서울특별시 성동구 도로굴착복구기금 설치 및 운용조례
 - 설치목적: 성동구에서 관리하는 도로의 복구공사 및 사후관리
 - 설치연도: 1999. 01. 07.
- 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

| '13년도 운용현황 | | '13년말 조성액 | '14년 운용계획 | | | 비 고 |
|------------|-----|--------------|-----------|-------|----|-----|
| 수입 | 지출 | | 수입 | 지출 | 증감 | |
| 1,971 | 989 | 982 | 1,030 | 1,008 | 22 | |

II. 분석결과

1. 총 평

- 우리구 도로굴착복구기금은 각종 지하매설물 부설공사로 인한 굴착도로의 신속하고 안전한 복구 및 사후관리를 위해 관내 도로굴착복구공사를 시행하여 도로의 안전한 유지관리에 크게 기여하고 있으며,
- 도로굴착으로 인한 노후 불량한 도로를 정비하여 주민생활편의 도모 및 도시환경개선에 기여함
- 도로굴착복구 기금 사업개요
 - 도로굴착복구공사
 - 복구된 도로의 사후관리(포장도로의 정비 등 도로수선을 포함)
 - 도로의 굴착 및 복구에 관한 조사 및 연구 감독업무

2. 사업운영의 성과

① 사업비 최초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

| '12년도 | | | '13년도 | | |
|-------|------|------|-------|------|-----|
| 당초계획 | 집행실적 | 비율 | 당초계획 | 집행실적 | 비율 |
| 806 | 920 | 114% | 1,007 | 989 | 98% |

② 사업목표 및 기대효과의 달성

[정량적 성과지표 평가]

| 구 분 | 사업계획 | 사업실적 | 달성도 |
|------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| '12년 | ○2012년 관내 도로굴착복구공사 (806백만원) | ○2012년 관내 도로굴착복구공사 (920백만원) | 114% |
| '13년 | ○2013년 관내 도로굴착복구공사 (1,007백만원) | ○2013년 관내 도로굴착복구공사 (989백만원) | 98% |

○ 정비실적

- 2012년 : 아스콘포장 A=135.6a

- 2013년 : 포장복구 A=324a(아스콘, 콘크리트, 기층 등)

[정성적 평가]

- 도로굴착 후 신속한 복구 및 노후 불량도로의 안전한 유지관리를 위해 도로를 정비함으로써 도로의 안전성 및 도시미관에 기여

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

| 설치근거 | 설치목적 | 주요사업 내용 | 비 고 |
|---|----------------------------------|---|-----|
| 도로법 제91조, 서울특별시 성동구 도로굴착복구기금 설치 및 운용조례 | 성동구에서 관리하는 도로의 복구공사 및 사후관리 | 도로굴착복구공사 복구된 도로의 사후관리 도로의 굴착 및 복구에 관한 조사 및 연구 감독업무 | |

- 기금설치목적과 관련된 감사원 등 내·외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항: 해당없음
- 기금설치 목적의 변경에 대한 필요여부에 대한 논의: 해당없음
- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 그 이유를 제시하여 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

| 사 업 명 | '13년 사업비 | 이 유 | 불가피성 정도 |
|-----------------------------|----------|---|---------|
| ① 2013년 관내 도로 굴착복구공사 (연간단가) | 989백만원 | 수백건 발생하는 도로굴착의 신속한 복구로 도로의 안전을 항상 유지하여야 함 | 상 |
| 합 계 | 989백만원 | | |

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복·유사 사업현황: 해당없음
- 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장: 해당없음

5. 재원조성의 적정성

- 도로굴착복구기금 재원은 전년도 이월액, 도로굴착복구 원인자부담금, 적립금 이자 등으로 구성
- 현년도를 포함한 과거 3년간의 수입과 지출의 실적(별첨 #1)

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 도로굴착복구 기금은 굴착도로의 신속한 복구 및 안전한 도로유지관리를 위하여 반드시 존치하여야 하며, 도로관리심의회를 더욱 강화하여 도로굴착에 따른 병행공사를 시행함으로써 예산(복구비)을 절감하고 효율적으로 기금을 운영하고자 함

별첨 #1

<현년도를 포함한 과거 3년간의 수입과 지출의 실적>

(단위:백만원)

| 구 분 | | '11(천원) | | '12(천원) | | '13(천원) | |
|-----|-----------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 수 입 | 합 계 | 1,737 | % | 2,548 | % | 1,971 | % |
| | 전입금 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 보조금 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 차입금 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 융자금회수 (이자포함) | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 예탁금원금회수 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 예치금회수 | 789 | 45.4 | 1,277 | 50.1 | 1,128 | 57.2 |
| | 예수금 | 0 | | 0 | | | |
| | 이자수입 | 19 | 1.1 | 36 | 1.4 | 52 | 2.7 |
| | 기타수입 | 929 | 53.5 | 1,235 | 48.5 | 791 | 40.1 |
| 지 출 | 합 계 | 1,737 | % | 2,548 | % | 1,971 | % |
| | 비용자성사업비 | 460 | 26.5 | 920 | 36.1 | 989 | 50.2 |
| | 융자성사업비 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 인력운영비 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 기본경비 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 예탁금 | 0 | | 0 | | 350 | 17.8 |
| | 예치금 | 1,277 | 73.5 | 1,128 | 44.3 | 632 | 32.0 |
| | 차입금 원리금상환 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 예수금 원리금상환 | 0 | | 500 | 19.6 | 0 | |
| | 기타지출 | 0 | | 0 | | 0 | |

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 출연금/합계)