

2016년 제3회 강북구 도로굴착복구기금 운용심의회 자료

○ 심의안건

- 2017년도 강북구 도로굴착복구기금 운용계획(안)
- 2017년~2021년 중기지방재정계획(안)

○ 심의위원

- 위원장: 건설안전교통국장
- 위 원: 주민대표(강북구 의회 의원) 이백균
주민대표(강북구 의회 의원) 장동우
민간전문가 한만구
민간전문가 박귀원
민간전문가 안병학
기획예산과장, 재무과장, 건설관리과장, 도로관리과장

강 북 구
(도 로 관 리 과)

2017년도 강북구 도로굴착복구기금 운용계획(안)

1 기금개요

□ 운용방침

- 도로의 굴착복구 공사
- 굴착 복구로 인한 노후 도로정비
- 도로굴착복구 수행을 위한 현장관리 및 사무관리에 따른 운영비

□ 기금현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설 치 근 거	소관부서	비고
서울특별시 강북구 도로굴착복구기금	1999	도로에 대한 복구공사 및 사후관리의 원활을 기하기 위함	- 지방자치법 제142조 - 서울특별시 강북구 도로굴착 복구기금 설치 및 운용 조례	도로 관리과	

2 기금운용계획 총괄표

(단위: 백만원)

수입 계획									지출 계획										
계	전입금	보조금	차입금	응자금회수	예탁금원리금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	응자성사업비	인력유급연비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
1,700	-	-	-	-	-	500	-	6	1,194	1,700	1,195.5	-	-	4.5	-	500	-	-	-

3

기금조성 현황

연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

기금명	2016년도말 조성액 ^㉑	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 ^㉒ $d=a+b-c$	증감 ^㉓ $e=d-a$
		수입 ^㉔	지출 ^㉕		
합계	500,000	1,200,000	1,200,000	500,000	-
서울특별시 강북구 도로굴착복구기금	500,000	1,200,000	1,200,000	500,000	-

기금 총 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2017년도말 조성액 ^㉑	융자금 미회수 채권 ^㉒	총 조성규모 ^㉓ $c=a+b$
합계	500,000	-	500,000
서울특별시 강북구 도로굴착복구기금	500,000	-	500,000

4

기금운용 총칙

기금설치 개요

- 설치근거: 지방자치법 제142조 및 강북구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적: 도로에 대한 복구공사 및 사후관리의 원활을 기하기 위함
- 설치년도: 1999.

□ 기금운용의 기본방향

- 기금사업의 목표: 포장도로의 굴착구간 복구 및 노후도로 정비
- 2017년도 기금사업 개요
 - 포장도로 굴착구간의 신속한 복구공사 및 현장관리에 따른 운영비

□ 기금조성 및 운용

- 기금조성 현황
 - 연도별 기금조성액

(단위: 천원)

2016년도말 조성액①	2017년도 기금운용계획			2017년도말 조성액 ④=③+①	비고
	수입②	지출③	증 감 ③=②-③		
500,000	1,200,000	1,200,000	-	500,000	-

※ 수입: 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금 상황은 제외)

※ 지출: 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금은 제외)

- 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2017년도말 조성액①	융자금 미회수 채권②	총 조성규모 ③=①+②
500,000	-	500,000

- 재원조성: 민간부담금
- 지원기준: 서울특별시 강북구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례
- 지원대상: 도로굴착 복구공사, 도로굴착 현장관리 운영비 등

□ 자금수지 총괄

(단위: 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,700,000	1,300,000	400,000	합 계	1,700,000	1,300,000	400,000
전 입 금	-	-	-	비용자성사업비	1,200,000	1,200,000	-
보 조 금	-	-	-	용 자 성 사 업 비	-	-	-
차 입 금	-	-	-	인력운영비	-	-	-
용자금회수 (이자포함)	-	-	-	기본경비	-	-	-
예 탁 금 원금회수	-	-	-	예 탁 금	-	-	-
예치금회수	500,000	100,000	400,000	예 치 금	500,000	100,000	400,000
예 수 금	-	-	-	차입금 원리금상환	-	-	-
이자수입	6,000	6,000	-	예수금 원리금상환	-	-	-
기타수입	1,194,000	1,194,000	-	기타지출	-	-	-

□ 수입계획

(단위: 천원)

수입 항목		수입액	전년도 수입액	증감	산출내역
장 관 항	목				
200	세외수입	1,200,000	1,200,000	-	
210	경상적세외수입	6,000	6,000	-	
216	이자수입	6,000	6,000	-	
216-01	공공예금이자수입	6,000	6,000	-	1)예치금이자수입 6,000,000원=6,000
220	임시적 세외수입	1,194,000	1,194,000	-	
222	부담금	1,194,000	1,194,000	-	
222-02	일반부담금	1,194,000	1,194,000	-	1)원인자부담금 1,194,000,000원=1,194,000
700	보전수입 등 및 내부거래	500,000	100,000	400,000	
710	보전수입 등	500,000	100,000	400,000	
714	예치금 회수	500,000	100,000	400,000	
714-01	예치금 회수	500,000	100,000	400,000	1)전년도이월금 500,000,000원=500,000
수입 합 계		1,700,000	1,300,000	400,000	

지출계획

(단위: 천원)

지출항목					지출액	전년도 지출액	증감
조직	부문	정책	단위	세부			
도로관리과					1,700,000	1,300,000	400,000
도로					1,700,000	1,300,000	400,000
안전하고 쾌적한 도로환경조성					1,200,000	1,200,000	-
도로굴착복구관리(도로굴착복구기금)					1,200,000	1,200,000	-
굴착도로관리					1,200,000	1,200,000	-
201 일반운영비					3,500	3,500	-
01 사무관리비					3,500	3,500	-
1)기금운용심의회 운영 수당 70,000원×5명×4회					1,400	1,400	-
1)도로관리심의회 운영 수당 70,000원×5명×2회					700	700	-
1)심의인쇄물 및 도면 작성 1,400,000원×1회					1,400	1,400	-
401 시설비및부대비					1,195,500	1,195,500	-
01 시설비					1,182,000	1,182,000	-
1)도로굴착 복구공사 1,182,000,000원					1,182,000	1,182,000	-
03 시설부대비					13,500	13,500	-
1)도로굴착복구 현장 순찰차량 임차비 1,800,000원×4월					7,200	7,200	-
1)순찰차량 유지비 1,500,000원					1,500	1,500	-
1)도로굴착복구 감독여비 20,000원×3명×5일×12개월					3,600	3,600	-
1)도로굴착복구허가 현장감독 피복비 (안전화 등) 200,000원×6명					1,200	1,200	-
405 자산취득비					1,000	1,000	-
01 자산및물품취득비					1,000	1,000	-
1)프린터(고지서, 허가증 출력용) 1,000,000원×1대					1,000	1,000	-
재무활동(도로관리과)					500,000	100,000	400,000
보전지출(도로굴착복구기금)					500,000	100,000	400,000
도로굴착복구기금 적립					500,000	100,000	400,000
602 예치금					500,000	100,000	400,000
01 예치금					500,000	100,000	400,000
1)도로굴착복구기금 적립 500,000,000원					500,000	100,000	400,000
수입합계					1,700,000	1,300,000	400,000

(단위: 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔액 (㉠-㉡)		
	계 (A)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 [△] 이자포함 [▽]	예수금	이자수입	기타수입	계 (B)	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및기타경비	차입금원리금상환		예수금원리금상환	기타지출
Y-6까지 (2011년도)	16,287,910						246,164	16,041,746	15,658,241	15,658,241						629,669
Y-5 (2012년도)	1,052,581						16,467	1,036,114	1,620,389	1,620,389						△567,808
Y-4 (2013년도)	872,901						5,878	867,023	710,907	710,907						161,994
Y-3 (2014년도)	902,263						8,957	893,306	941,523	941,523						△ 39,260
Y-2 (2015년도)	1,915,197						2,755	1,912,442	1,324,859	1,324,859						590,338
Y-1 (2016년도)	925,067						6,000	919,067	1,200,000	1,200,000						△274,933
2017년도	1,200,000						6,000	1,194,000	1,200,000	1,200,000						-
합 계	23,155,919						292,221	22,863,698	22,655,919	22,655,919						500,000

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외

※ 잔액 계는 기금운용총칙의 3. 기금조성규모의 해당기금 '16년도말 조성액 ㉠와 동일

7

예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁액				비고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액 [㉠]	2017년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합계		774,934	500,000	500,000	-	
예치금	소 계	774,934	500,000	500,000	-	
	우리은행	774,934	500,000	500,000	-	
예탁금	소 계	-	-	-	-	
	00은행	-	-	-	-	

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2016, 2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

2017년~2021년 중기지방재정계획(안)

1 5개년 기금정비계획

(단위: 백만원)

연번	기금명	존속기한	정비유형	정비유형 사유	중기 재정전망				
					2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
1	도로굴착 복구기금	2021.12.	유지	도로굴착 구간의 신속한 복구공사 시행 및 복구된 도로의 사후관리를 위해 유지	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700

□ 분야별 주요사업

(단위: 백만원)

분야 (부문)	정책사업	단위사업	세부 사업명	사업개요	연도별투자계획(구비)					
					계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
수송 및 교통 (도로)	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로굴착 복구관리 (도로굴착 복구기금)	굴착 도로 관리	-기간: 계속사업 -위치: 관내 -규모: 도로포장 A=750a -내용: 굴착현장복구	6,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

□ 운용방향

- 포장 도로의 굴착구간 복구 및 노후도로 정비에 따른 복구공사 및 현장관리를 위한 기금의 적정성 및 투명성 확보

□ 재정운용 전망

- 세입: 우리구에서 관리하고 있는 포장도로의 지하매설물 매설과 유지보수를 위해 관련법령에 따라 굴착사업 허가 및 원인자 부담금을 징수하여 기금으로 활용
- 세출: 포장도로 굴착복구공사 시행으로 신속한 도로복구와 잦은 굴착으로 훼손된 노후도로를 정비함으로써 쾌적한 도로 환경을 주민들에게 제공

(단위: 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	합 계	비 중	연평균 신장률
①세입	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	8,500	100.0	0.0
세외수입	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	6,000	70.6	0.0
경상적세외수입	6	6	6	6	6	30	0.4	0.0
임시적세외수입	1,194	1,194	1,194	1,194	1,194	5,970	70.2	0.0
이전재원	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
국고보조금	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
시·도비보조금등	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전수입등및내부거래	500	500	500	500	500	2,500	29.4	0.0
②경상지출	500	500	500	500	500	2,500	100.0	0.0
행정운영경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
인력운영비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
기본경비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
재무활동	500	500	500	500	500	2,500	100.0	0.0
내부거래지출	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
보전지출	500	500	500	500	500	2,500	100.0	0.0
예비비	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	6,000	-	0.0
④사업수요	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	6,000	-	0.0
⑤재정규모	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	8,500	-	0.0