

2019년도 서울특별시 도로굴착복구기금 운용계획 변경(안)

의안 번호	988
----------	-----

제출년월일 : 2019년 8월 7일
제출자 : 서울특별시장

1. 제안이유

- 가. 「서울특별시 도로굴착복구기금 설치 조례」에 따라 굴착공사에 수반되는 도로의 복구공사와 원활한 사후관리를 위하여 도로굴착 복구기금을 설치·운영하고 있음
- 나. 당초 “도로굴착복구기금 운용계획” 대비, 도로굴착복구기금 운용 규모 증가가 필요함에 따라 기금 운용계획을 변경하고, 이를 시의회에 동의 받고자 함

2. 주요내용

가. 도로굴착복구기금 지출 주요변경 내용

(단위 : 천원)

구분	당초	변경	증감	변동율
계	42,396,565	57,400,565	15,004,000	35.39%
도로시설물 관리	30,138,593	45,138,593	15,000,000	49.8%
기타	1,000	5,000	4,000	400%
재무활동	12,256,972	12,256,972	-	-

나. 변경 주요사유

- 1) 도로시설물관리(도로굴착복구공사) : 2019년 하반기 노후 상수도관 긴급 정비 등에 따른 도로굴착복구공사 물량 증가 및 도로복구원인자부담금 증가(150억원)

※ 증가 세부내역 : 도로굴착복구공사비 부족 상반기 27.8%

하반기 72.2% (붉은 수돗물 취약관로개선 52.2%, 전기, 난방, 하수, 도로교통시설 등 20%)

- 2) 기타(사무관리비) : 2020회계연도 기금운용계획 심의수당, 도로복구 품질 향상 관련 서적 구입비, 전문가 자문비 등 증가(4백만원)

다. 대차대조표

(단위 : 천원)

구 분	수 입			구 분	지 출				
	당 초	변 경	증 감		당 초	변 경	증 감		
운용 규모	42,396,565	57,400,565	15,004,000	운용 규모	42,396,565	57,400,565	15,004,000		
합 계	27,906,000	42,910,000	15,004,000	합 계	30,139,593	45,143,593	15,004,000		
원인자부담금 (222-02)	27,651,000	42,655,000	15,004,000	계	29,784,000	44,784,000	15,000,000		
이 자 수 입 (216-01)	245,000	245,000	-	소계	28,278,000	43,278,000	15,000,000		
기 타 수 입 (224-06)	10,000	10,000	-	도로 골차복구 공사	시설비 (401-01)	직접복구	25,278,000	40,278,000	15,000,000
						사후정비	3,000,000	3,000,000	-
						감독업무비 (401-02)	1,500,000	1,500,000	-
						시설부대비 (401-03)	6,000	6,000	-
						계	354,593	354,593	-
				도로골차복구 시스템 유지운영	도로골차복구시스템 유지관리(201-02)		202,593	202,593	-
					전면개편 ISP용역 (207-02) 전산개발비		152,000	152,000	-
				사무관리비 (201-01)		1,000	5,000	4,000	
예치금 (714-01) (천년도 이월액)	14,490,565	14,490,565	-	예치금 (602-01) (다음년도 이월액)			12,256,972	12,256,972	-

라. 최근 5년간 기금(시설비) 집행내역

회계연도	지출계획액(원)	지출액(원)	집행율(%)
2014	23,340,000,000	22,405,635,320	96.00
2015	25,730,200,000	23,270,136,465	90.44
2016	24,519,000,000	23,018,694,370	93.88
2017	25,349,532,000	23,477,759,800	92.62
2018	29,926,000,000	29,511,949,360	98.62

3. 참고사항

가. 관계법령

- 1) 「지방자치단체 기금관리 기본법」
- 2) 「서울특별시 도로굴착복구기금 설치조례」

나. 예산조치

도로복구원인자부담금 수입과 그에 따른 지출로 별도조치 필요 없음

※ 작성자 : 도로관리과 포장안전팀 김낙현 (☎ 2133 - 8162)