

2023. 4. 19(수). 10:00  
제294회 임시회 도시교통위원회

# 2023년도 제1회 추가경정 예산안 및 기금운영계획 변경 검토보고서

도시교통위원회  
전 문 위 원

# 2023년도 제1회 추가경정 예산안 검토보고서

2023년도 제1회 추가경정 예산안 및 기금운영계획 변경은 「지방재정법」 제45조 규정에 의거 편성되어 2023년 4월 5일 남양주시장으로부터 제출받은 내용을 「지방자치법」 제130조의 규정에 의거 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 안건입니다.

## □ 예산안 총괄

금번 추가경정 예산안은 국·도비 보조금 등 의존재원 변경분 및 세외수입 등 자체재원의 증감분 등 반영과 기편성된 예산의 삭감, 집행잔액의 반납 등 세출구조 조정을 통하여 편성되어 제출되었습니다.

## ○ 일반 및 특별회계 예산규모를 보고 드리겠습니다.

- ▶ 총 예산규모는 당초예산 2조 1,714억 4,598만원보다 1,573억 4,653만 6천원이 증가된 2조 3,287억 9,252만 5천원으로 7.25%가 증가되었습니다.
- ▶ 회계별로는 일반회계가 당초 1조 9,075억 354만 3천원에서 1,069억 2,526만4천원 증가한 2조 144억 6,070만 1천원이고, 특별회계는 당초 2,639억 1,055만 2천원에서 504억 2,127만 2천원이 증가한 3,143억 3,182만 4천원입니다.

※ 전체 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분		2023년 제1회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
총 계		2,328,792	2,171,446	157,346	7.25
일반회계		2,014,460	1,907,535	106,925	5.61
특별회계		314,332	263,911	50,421	19.11
	공기업특별회계	198,024	149,491	48,533	32.47
	기타특별회계	116,308	114,420	18,878	1.65

※ 일반회계 세입

(단위 : 백만원)

구 분		2023년 제1회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계		2,328,792	2,171,446	157,346	7.25
지방세		487,100	487,100	0	0
세외수입		238,011	225,658	12,353	5.47
지방교부세		317,071	283,181	33,890	11.97
조정교부금		198,628	204,589	△5,961	△2.91
보조금		866,810	846,882	19,928	2.35
	국비	674,414	666,151	8,263	1.24
	도비	192,396	180,731	11,665	6.45
보존수입등 내부거래		221,172	124,036	97,136	78.31

## □ 도시교통위원회 소관 예산안

○ 다음은 당 위원회 소관 예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

- ▶ 당 위원회 소관 일반회계 예산 규모는 기정 예산액 3,159억 1,515만 7천원에서 477억 1,676만 3천원이 증가한 3,636억 3,192만원으로 15.10% 증가하였으며, 시 전체 일반회계 예산의 18.05%에 해당합니다. 특별회계 예산규모는 기정예산 1,842억 9,546만 5천원에서 30.43%인 560억 7,390만 6천원 증가한 2,403억 6,937만 1천원으로 시 전체 특별회계 예산의 76.47%에 해당합니다.

○ 다음은 일반회계 세출예산안 중 소관부서별 편성내역을 보고 드리겠습니다.

- ▶ 먼저 **시민안전관** 소관 예산안은 기정예산 172억 333만 3천원보다 1.45%가 증가한 174억5,264만원이며,

○ 주요내용으로

- 시민안전보험 운영 1,000만원
- 어린이 안전체험관 건립 2,200만원
- 재난상황실 및 재난예경보시설 관리 1,095만원
- 배수펌프장 유지관리 1억2,200만원 등을 신규 및 증액 편성하였습니다.

- ▶ 다음은 **도시국** 소관 예산안은 당초예산보다 18.96%가 증가한 555억 5,863만 8천원이며,

○ 주요내용으로는

- 2023 장기미집행 도시계획시설 관리용역 1억4,000만원

- 금곡동 도시재생 뉴딜사업 40억 5,900만원
- 화도읍 도시재생 뉴딜사업 2억원
- 화도읍 전선지중화(그린뉴딜) 사업 23억원
- 퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업 2억7,700만원
- 단독주택 집수리 지원사업 1억2,600만원
- 덕소·삼패IC 덕소지구 연결도로 개설공사 9억5,000만원
- 성장관리계획 재수립 용역 2억3,000만원
- 공동주택단지 시설물 지원 4억8,398만원 등을 신규 및 증액 편성하였습니다.

#### ※ 도시국 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2023년 제1회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	55,558	46,704	8,854	18.96
도시정책과	470	330	140	42.4
도시재생과	12,392	4,419	7,972	180.3
신도시과	154	154	0	0.0
도시개발과	290	60	230	383.1
주택과	38,733	38,177	555	1.4
건축과	1,134	1,180	△45	△3.8
토지정보과	1,208	1,207	1	0.1
부동산관리과	1,177	1,177	0	0.0

▶ **교통국** 소관 예산안은 당초예산보다 14.74%가 증가한 1,917억 6,694만 4천원이며,

○ 주요사업으로는

- 철도시설 피해주민 지원사업(금곡1리 마을회관 건립) 15억원
- 별내선 복선전철 운영 11억5,189만원
- 어린이보호구역 개선사업 19억6,000만원
- 수도권통합요금 환승할인 손실부담금 11억5,680만원
- 대광위 광역버스 준공영제 사업 △33억1,584만원
- 북부 택시쉼터 신축 17억5,000만원
- 군도9호선(마석~송천)도로개설 70억원
- 도로건설에 따른 토지매입비(체불용지)13억원
- 농어촌도로 12호선(합성~웃송능)도로확장 28억원
- 오남시가지 통과도로(대3-102호)개설 20억원
- 오남호수공원 진입도로 확포장공사 15억원 등을 신규 및 증·감액 편성하였습니다.

## ※ 교통국 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2023년 제1회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	191,766	167,125	24,641	14.74
철도교통과	60,201	53,993	6,208	11.5
대중교통과	67,916	68,062	△146	△0.2
주차관리과	9,496	9,496	0	0.0
자동차관리과	12,433	12,431	2	0.02
도로건설과	41,720	23,143	18,577	80.2

- ▶ **농업기술센터** 소관 예산안은 당초예산보다 7.3%가 증가한 367억 6,017만 4천원이며,

○ 주요사업으로는

- 도시농업 공원조성 2억3,634만원
- 비료 가격안정 지원 2억9,629만원
- 선택형 맞춤형농정사업 8억8,000만원
- 농촌생활환경정비사업(전환)(전환사업) 8억8,500만원을 신규 및 증액 편성하였습니다.

※ **농업기술센터 예산규모**

(단위 : 백만원)

구 분	2023년 제1회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	36,760	34,258	2,502	7.3
농생명정책과	10,608	10,302	306	2.9
농업기술과	17,040	16,115	925	5.7
농축산지원과	9,112	7,841	1,271	16.2

- ▶ **도시관리사업소** 소관 예산안은 당초예산보다 22.66%가 증가한 620억 9,352만 4천원이며,

○ 주요사업으로는

- 도시공원 시설물 유지관리 4억5,000만원
- 관내 도로노면 재포장 18억원
- 어람초등학교 일원 지중화 공사 11억9,450만원

- 도로유지보수 5억원
- 관내 노후 인도정비 8억원
- 마석택지지구 내 보도정비공사 6억원
- 도로 설해대책 추진 22억5,690만원 등을 신규 및 증액 편성 하였습니다.

※ 도시관리사업소 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2023년 제1회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	62,093	50,623	11,470	22.66
관리운영과	1,074	854	220	25.7
공원관리과	21,336	20,075	1,261	6.2
도로관리과	18,899	11,269	7,630	67.7
도로시설관리과	20,784	18,425	2,359	12.8

▶ 다음은 **특별회계** 예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.

상하수도관리센터 소관 **공기업 특별회계** 예산안은 당초예산보다 32.47%가 증가한 1,980억 2,398만 1천원으로,

**상수도사업** 특별회계는 당초예산보다 41.49%가 증가한 843억 7,549만 2천원이며,



○ 주요내용으로는

- 순세계잉여금 247억 4,195만 3천원 증액 반영
- 불량관로 교체사업 13억원을 증액 편성하였습니다.

**하수도사업** 특별회계는 당초예산보다 26.48%가 증가한 1,136억 4,848만 9천원이며,

○ 주요내용으로는

- 순세계잉여금 231억 7,828만 6천원 증액 반영
- 오남리 오수관로 설치공사 2억원
- 군도8호선 오수관로 병행공사 2억원
- 삼봉리 오수관로 설치공사 5억원
- 송천리 상수, 오수병행 설치공사 3억5,000만원
- 관로유지보수 6억원
- 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 7억2,000만원
- 장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 정비사업 6억원 등을 신규 및 증액 편성하였습니다.

당 위원회 소관 **기타특별회계** 예산안은 기정예산보다 21.01%가 증가한 1,086억 150만 9천원으로,

**교통사업** 특별회계는 당초예산보다 34.95%가 증가한 291억 9,626만 6천원이며,

○ 주요내용으로는

- 진접 광릉숲역 환승주차장 조성 8억원
- 다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업 13억원

- 평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성 6억1,000만원
- 와부읍 팔당2리 공영주차장 조성 25억원
- 심석고 공영주차장 사업 15억원
- 예비비 7억 1,361만 1천 등을 신규 및 증액 편성하였습니다.

지하수관리특별회계는 당초예산보다 1.33%가 감소한 15억 844만3천원이  
며, 이자수입 및 전년도 이월금을 증액하고 순세계 잉여금을 감액 편성  
하였습니다.

도시재정비촉진 및 개발제한구역주민지원사업 특별회계 예산안은 변동  
사항이 없습니다.

#### ※ 특별회계 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		2023년 제1회 추경예산액	2023년 당초 예산액	증 감	증감률 (%)
계		240,368	184,294	56,074	30.4
공기업특별회계		198,023	149,490	48,533	40.5
	상수도사업	84,375	59,633	24,742	41.4
	하수도사업	113,648	89,857	23,791	26.4
기타특별회계		42,345	34,804	7,541	21.6
	교통사업	29,196	21,635	7,560	34.9
	도시재정비촉진	2	2	0	0.0
	지하수관리	1,508	1,528	△20	△1.3
	개발제한구역 주민지원사업	11,639	11,639	0	0.0

## □ 기금운용계획 변경

당 위원회 소관 2023년도 기금운용계획 변경안은 「옥외광고발전기금」과 「도시주거환경정비기금」등 2개 기금으로,

- 먼저 옥외광고발전기금은 당초 지출액 16억8,522만원에서 3억3,717만원이 감액된 13억4,804만원으로 불법광고물(현수막)수거보상제 운영에 2,700만원, 현수막 지정게시대 설치 2,572만 8천원을 계상하고, 오기된 예치금 3억8,990만원이 감소된 운영계획을 제출하였습니다.
- 도시주거환경정비기금은 당초 지출액 196억49만원에서 25만원이 감액된 196억23만원으로 신문공고료와 관리처분계획 타당성 검증용역에 3,850만원, 금곡6 정비예정구역 지정용역에 2억원, 지금도농 3구역 재정비촉진계획 수립 공정회 운영비 140만원 8천원이 계상된 운영계획을 제출하였습니다.

세부적인 부서별 주요 내역과 기금 운용계획은 별도로 배부된 예산안 설명 자료 등을 참고해 주시기 바랍니다.

## □ 검토의견

- 추가경정예산은 「지방재정법」 제45조에서 규정하고 있는 바와 같이 ‘이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때’라고 규정한 법적 요건과 ‘예산 성립 이후 발생한 사유로 인하여 경비의 과부족이 있을 때’라고 사실적인 요건이 충족되어야 하는

바, 이러한 요건이 충족되었는지 여부와 함께 당초 본예산에 편성  
되어야 할 경상적 경비가 추경예산에 계상된 것은 없는지, 사업예  
산의 경우 사업의 시급성·타당성·수혜성 적정여부와 금년도 내 마  
무리 될 수 있는지, 불요불급한 예산이 없는지 등을 심사하여, 건  
전하고 효율적인 재정 운용을 위한 면밀한 검토가 필요할 것으로  
사료됨.

2023년 4월 12일

도시교통전문위원 윤 선 기