

2023. 9. 12(화). 10:00

제294회 임시회 제4차 도시교통위원회

2023년도 제2회 추가경정 예산안 및 기금운영계획 변경 검토보고서

도시교통위원회

전문위원

2023년도 제2회 추가경정 예산안 검토보고서

2023년도 제2회 추가경정 예산안 및 기금운영계획 변경은 「지방재정법」 제45조 규정에 의거 편성되어 2023년 8월 30일 남양주시장으로 부터 제출받은 내용을 「지방자치법」 제130조의 규정에 의거 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 안건입니다.

□ 예산안 총괄

금번 추경예산안은 금년도 세수감소 전망에 따라 세수결손 반영 및 세외수입 등 자체재원의 증감분 및 국도비 보조금 등 의존재원 변경분 반영과 기편성된 예산의 삭감, 집행잔액의 반납 등 세출구조 조정에 중점을 두어 편성되어 제출되었습니다.

○ 일반 및 특별회계 예산규모를 보고 드리겠습니다.

- ▶ 총 예산규모는 당초예산 2조 3,287억 9,252만 5천원에서 833억1,071만 5천원이 증가된 2조 4,121억 324만원으로 3.58% 증가입니다.
- ▶ 회계별로는 일반회계가 당초 2조 144억 6,070만 1천원에서 506억 2,514만 9천원이 증가한 2조 650억 8,585만원이며, 특별회계는 당초 3,143억 3,182만 4천원에서 326억 8,556만 6천원이 증가한 3,470억 1,739만원입니다.

▶ 세입재원을 보고드리면

총 506억 2,514만 9천원이 증가되었으며,

세입예산 증가의 주요 요인으로

세외수입 198억 8,322만 6천원,

국도비보조금 59억 7,092만 7천원,

순세계 잉여금 387억 8,506만 4천원 등이 증액되었습니다.

※ 전체 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분		2023년 제2회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
총 계		2,328,792	2,328,792	83,310	3.58
일반회계		2,065,085	2,014,460	50,625	2.51
특별회계		347,017	314,332	32,685	10.40
	공기업특별회계	200,797	198,024	2,773	1.40
	기타특별회계	146,219	116,308	29,912	25.72

※ 일반회계 세입

(단위 : 백만원)

구 분		2023년 제2회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계		2,412,103	2,328,792	83,310	3.58
지 방 세		476,000	487,100	△11,100	△2.28
세외수입		261,128	238,011	23,117	9.71
지방교부세		295,026	317,071	△22,044	△6.95
조정교부금		178,628	198,628	△20,000	△10.07
보 조 금		872,927	866,810	6,116	0.71
	국 비	675,494	674,414	1,080	0.16
	도 비	197,432	192,396	5,035	2.62
보존수입등 내부거래		328,392	221,172	107,220	48.48

□ 도시교통위원회 소관 예산안

○ 다음은 당 위원회 소관 예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

- ▶ 당 위원회 소관 **일반회계** 예산규모는 기정예산 3,636억 3,192만원에서 2.06%인 74억 7,344만 1천원 증가한 3,711억 536만 1천원으로 시 전체 일반회계 예산의 17.97%에 해당합니다.

기타특별회계 예산규모는 기정예산 423억 4,539만원에서 64.93%인 274억 9,331만 9천원 증가한 698억 3,870만 9천원으로 시 전체 기타특별회계 예산의 47.76%에 해당합니다.

○ 다음은 일반회계 세출예산안 중 소관부서별 편성내역을 보고드리겠습니다.

- ▶ 먼저 **시민안전관** 소관 예산안으로 기정예산 174억 5,264만원보다 0.26% 증가한 174억 9,812만 2천원을 증액편성하였습니다.

○ 주요내용으로

- 재난상황실 및 재난예경보시설 관리 600,000천원
- 폭염대책비, 취약계층 예방물품 등(성립전) 125,900천원
- 배수펌프장 통합제어 시스템 구축 115,000천원

▶ 다음은 **도시국** 소관 예산안으로

기정예산 555억 5,863만 8천원보다 1.11% 증가한 561억 7,530만 8천원으로, 화도읍 도시재생 뉴딜사업 13억 2,400만원 등을 신규편성하였습니다.

○ 주요내용으로는

- 와부 도시계획도로 개설사업 200,000천원
- 화도읍 도시재생 뉴딜사업 1,324,000천원
- 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 67,400천원
- 별내면 배드민턴장 조성사업 50,000천원
- 조안면 주민운동장(게이트볼장) 이전 설치 20,000천원
- 조안2리 마을회관 건립사업 20,000천원

※ 도시국 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년 제2회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	56,175,308	55,558,638	616,670	1.11
도시정책과	470,200	470,200	0	0.0
도시재생과	12,989,164	12,391,242	597,922	4.82
신도시과	154,088	154,088	0	0.0
도시개발과	290,024	290,024	0	0.0
주택과	38,783,401	38,733,168	50,233	0.13
건축과	1,137,684	1,134,992	2,692	0.23
토지정보과	1,185,422	1,207,837	△22,415	△1.86
부동산관리과	1,165,325	1,177,087	△11,762	1.0

▶ 다음은 **교통국** 소관 예산안으로

기정예산 1,917억 6,694만 4천원보다 2.63% 증가한 1,968억 1,092만 5천원으로, 별내선 복선전철 운영사업 23억 2,704만 1천원 증액편성, 어르신 교통비 지원사업 13억 4,476만원 증액편성, 오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설 47억원 증액편성, 진접 금곡리 바람골길 도로개설 37억원 등을 신규편성하였습니다.

○ 주요내용으로는

- 별내선 복선전철 사업 216,000천원
- 진접선 복선전철 운영 159,359천원
- 별내선 복선전철 운영 2,327,041천원
- 어린이보호구역 방호울타리 설치사업 230,000천원
- 어르신 교통지 지원사업 1,344,760천원
- 평내동 물놀이장 지하공영주차장 조성사업 800,000천원
- 군도9호선(마석~송천)도로개설 △4,000,000천원
- 농어촌도로 210호선(원덕~중광) 도로개설 △5,700,000천원
- 오남시가지 통과도로(대3-102호)개설 4,700,000천원
- 오남역 앞 도시계획도로(중2-107호)개설 1,000,000천원
- 진접 금곡리 바람골길 도로개설 3,700,000천원
- 퇴계원초 통학로 확장공사 2,300,000천원
- 수동초등학교 송천분교 진입도로 개설공사 150,000천원

※ 교통국 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년 제2회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	196,810,925	191,766,944	5,043,981	2.63
철도교통과	63,286,337	60,200,814	3,085,523	5.13
대중교통과	70,274,461	67,916,003	2,358,458	3.47
주차관리과	10,296,620	9,496,620	800,000	0.08
자동차관리과	12,433,252	12,433,252	0	0.0
도로건설과	40,520,255	41,720,255	△1,200,000	△2.88

▶ 다음은 농업기술센터 소관 예산안으로

기정예산 367억 6,017만 4천원보다 2.86% 감소한 357억 752만 4천원을 감액편성하였습니다.

○ 주요내용으로는

- 기본형 공익직불사업 △1,644,000천원
- 초등돌봄교실 과일간식 지원 △207,000천원
- 살처분 보상금 △120,000천원

※ 농업기술센터 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년 제2회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	35,707,524	36,760,174	△1,052,650	△2.86
농생명정책과	10,720,437	10,831,097	△110,941	△1.02
농업기술과	15,751,480	17,040,223	△1,288,743	△7.56
농축산지원과	9,235,888	8,888,854	347,034	3.9

▶ 다음은 **도시관리사업소** 소관 예산안으로

기정예산 620억 9,352만 4천원보다 4.54% 증가한 649억 1,348만 2천원으로, 도로 설해대책 추진 6억 3,200만원 등을 증액편성하였습니다.

○ 주요사업으로는

- 토지사용료 지급토지 매입 317,000천원
- 청사환경 유지관리 280,000천원
- 화도읍 신포마을 인근 보도설치 공사 250,000천원
- 자전거도로 유지보수 302,000천원
- 개발제한구역 주민지원사업(월문 보행로 및 자전거도로 조성사업) 300,000천원
- 첨단자동염수분사장치 설치 632,000천원

※ 도시관리사업소 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년 제2회 추경예산액	2023년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	64,913,482	62,093,524	2,819,958	4.54
관리운영과	1,671,235	1,074,235	597,000	55.57
공원관리과	21,355,997	21,335,886	20,111	0.09
도로관리과	20,169,821	18,899,157	1,270,664	6.72
도로시설관리과	21,716,429	20,784,246	932,183,000	4.49

○ 다음은 **공기업특별회계** 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

- ▶ **상하수도관리센터** 소관 특별회계 예산안은
기정예산 1,980억 2,398만 1천원보다 1.4% 증가한 2,007억 9,749만 3천
원으로
- ▶ 상수도사업특별회계는 변동이 없으며
- ▶ 하수도사업특별회계는
기정예산 1,136억 4,848만 9천원보다 2.44% 증가한 1,164억 2,200만 1천
원을 편성하였습니다.

○ 주요내용으로는

- 공공하수처리시설 관리대행 2,563,420천원
- 구운천 수해상습지 개선구간 차집관로 이설공사 200,000천원
- 별내동 오수관로 설치공사 500,000천원
- 부평리 산업단지 오수관로 설치공사 400,000천원
- 시우리 오수관로 설치공사 400,000천원

○ 다음은 **기타특별회계** 예산안으로

- ▶ **교통사업** 특별회계는
기정예산 291억 9,626만 6천원보다 2.82% 증가한 300억 2,013만 5천
원을 편성하였습니다.

○ 주요내용으로는

- 평내동 물놀이장 지하공영주차장 조성사업 800,000천원
- 남양주도시공사 민간대행사업비 105,697천원
- ▶ **지하수관리** 특별회계는 변동이 없습니다.

※ 특별회계 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		2023년 제2회 추경예산액	2023년 당초 예산액	증 감	증감률 (%)
계		541,272,404	480,738,742	60,533,662	12.59
공기업특별회계		200,797,493	198,023,981	2,773,512	1.40
	상수도사업	84,375,492	84,375,492	0	0.0
	하수도사업	116,422,001	113,648,489	2,773,512	2.44
기타특별회계		69,838,709	42,345,390	7,541	21.6
	교통사업	30,020,135	29,196,266	823,869	2.82
	도시재정비촉진	1,620	1,616	4	0.25
	지하수관리	1,508,443	1,508,443	0	0.0
	개발제한구역 주민지원사업	38,308,511	11,639,065	26,669,446	229.14

□ 기금운용계획 변경

당 위원회 소관 기금운영계획 변경은 없습니다.

□ 검토의견

- 추가경정예산은 예산 확정 후 예측하지 못한 사유의 발생과 국·도비 보조금 등 의존재원의 변경, 기타 여건의 변화 등으로 세입세출에 변동사유가 발생하였을 때 편성되는 예산안으로,

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’라는 사실적인 요건이 충족되어야 하며,

이러한 요건의 충족여부와 함께 기정예산에서 충당할 수 있는 예산이 불필요하게 편성되지는 않았는지, 사업예산의 경우 사업의 필요성·타당성 및 예산 산출액의 적정성 등 심사방향을 고려하여, 건전하고 효율적인 재정운용을 위한 면밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

2023년 9월 7일

도시교통전문위원 윤 선 기