

검 토 보 고 서

2023년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계
세입·세출예산(안)

2023년도 기금운용계획 변경

2023. 4. .

자 치 행 정 위 원 회

전 문 위 원 서 용 관

2023년도 제1회 추가경정 예산안 및 2023년도 기금운용계획 변경은 「지방재정법」 제45조와 「지방기금법」 제11조에 따라 남양주시장으로부터 제출받은 내용을 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 안건입니다.

□ 예산안 총괄

금번 추가경정 예산안은 전년도 집행잔액인 이월금과 지방교부세 증가분 등을 주요 재원으로 편성되어 제출되었습니다.

○ 일반 및 특별회계 예산규모를 보고 드리겠습니다.

- ▶ 총 예산안의 총 규모를 보고드리면, 기정예산 2조 1,714억 4,598만원 9천원에 비하여 1,573억 4,653만 6천원이 증가된 2조 3,287억 9,252만 5천원입니다.
- ▶ 회계별로는 일반회계가 1,069억 2,526만원이 4천원 증가된 2조 144억 6,070만 1천원이며, 특별회계는 504억 2,127만 2천원이 증가된 3,143억 3,182만 4천원입니다.

[2023년도 제1회 추경 예산안 총규모]

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	당 초	증 감	증감률
총 계	2,328,792	2,171,445	157,346	7.25%
일반회계	2,014,461	1,907,535	106,925	5.61%
특별회계	314,331	263,910	50,421	19.11%
공기업특별회계	198,024	149,490	48,533	32.47%
기타특별회계	116,307	114,420	1,888	1.65%

< 일반회계 세입예산 >

(단위:백만원)

구 분	예산액			증감내역
	추 경	기 정	증 감	
계	2,014,461	1,907,536	106,925	
지 방 세	487,100	487,100	-	<ul style="list-style-type: none"> • 보통세 475,100 (증감없음) <ul style="list-style-type: none"> - 주민세 11,000 - 재산세 193,000 - 자동차세 86,000 - 담배소비세 40,000 - 지방소비세 24,100 - 지방소득세 121,000 • 지난년도수입 12,000 (증감없음)
세외수입	109,600	97,256	12,344	<ul style="list-style-type: none"> • 보조금반환수입 증12,552 <ul style="list-style-type: none"> - 금곡동 도시재생 뉴딜사업 위탁비 반환 등 • 기타수입 증761 <ul style="list-style-type: none"> - 금곡1리 마을회관 건립 서울시 부담금 - 버스업계 지원 자치단체간 부담금 잔액 반환금 등
지 방 교 부 세	317,071	283,181	33,890	<ul style="list-style-type: none"> • 보통교부세 증39,765 (기정 251,000) • 부동산교부세 △5,875 (기정 32,181)
조 정 교 부 금	198,628	204,589	△5,961	<ul style="list-style-type: none"> • 일반조정교부금 △5,961 (기정 204,589)
국 도 비 보 조 금	819,821	800,410	19,411	<ul style="list-style-type: none"> • 국비 증7,746 (기정 620,957) • 도비 증11,665 (기정 179,452)
보전수입	82,241	35,000	47,241	<ul style="list-style-type: none"> • 순세계잉여금 증45,000 (기정 35,000) • 국도비 사용잔액 증1,600 (순증) • 보조금등반환금 증641 (순증)

< 일반회계 세출예산 >

(단위:백만원)

구분	예산액	주요내용
계	106,925	
국도비보조사업	27,881	<ul style="list-style-type: none"> • 국비 7,746 - 영유아보육료 지원 27억원 • 도비 11,665 - 누리과정 운영 20억원 • 시비 8,470 - 평내 체육문화시설 건립 35억원 등
반환금	1,505	<ul style="list-style-type: none"> • 국비 반환금 1,324 • 도비 반환금 181
삭감	△3,960	<ul style="list-style-type: none"> • 수동축구장 편의시설 공사 △9억원 • 코로나19 대응사업 기간제인건비 △16억원 • 남양주도시공사 대행사업비 △4억원 등
행정운영경비	739	<ul style="list-style-type: none"> • 조직개편에 따른 운영비 증가 • 사무실이전(복지국) 준비에 따른 자산취득 증가
예비비	△3,857	<ul style="list-style-type: none"> • 일반예비비 487(기정 19,050) • 내부유보금 △4,344(기정 4,344)
자체사업	84,617	<p>▶ 요구 1,358억원 / 반영 846억원(△512)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 현안사업 <ul style="list-style-type: none"> - 복지·문화 120억원 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이 안전체험관 건립 · 궁집 지하주차장 조성 · 출산장려금 및 산후조리비 지원 - 산업·환경 181억원 <ul style="list-style-type: none"> · 남양주사랑상품권 발행지원 · 스마트수목원 조성 - 도시·교통 330억원 <ul style="list-style-type: none"> · 금곡동 도시재생 뉴딜사업 · 별내선 복선전철 사업 · 군도9(마석~송천) 도로개설 • 주민밀접 사업 18억원 <ul style="list-style-type: none"> - 지역별 마을안길 정비, 배수 정비 사업 - 주민자치센터 운영 및 환경개선 등

□ 자치행정위원회 소관 예산안

당 위원회 소관 일반회계 예산규모는 기정 예산액 3,594억 6,955만 8천원에서 2.67% 증가한 3,690억 6,132만 3천원으로 시 전체 일반회계 예산의 18.32%에 해당합니다.

예산의 효율적 운영에 따른 기정예산 절감분을 제외한 국·소별 주요 사업 위주로 보고드리겠습니다.

- 먼저, 미래전략관 소관 예산안으로 기정예산액 2억 5,378만 6천원 보다 5.26% 증가한 2억 6,714만원으로, 1,335만 4천원 증액 편성하였습니다.
- 다음은, 종합민원담당관 소관 예산안으로 기정예산액 26억 9,158만 4천원 보다 3.88% 증가한 27억 9,598만 5천원으로, 바로처리 사업 운영 6,292만원 증액 편성하였습니다.
- 다음은, 홍보기획관 소관 예산안으로 기정예산액 42억 5,936만원 보다 14.87% 증가한 48억 9,292만원으로, 신문방송 등 홍보 1억원, 경기 시청자미디어센터 운영 4억원 등 4,906만원을 증액 편성하였습니다.
- 다음은, 기획조정실 소관 예산안으로 기정예산액 2,720억 117만원 보다 1.17% 감소한 2,688억 2,287만 1천원을 편성하였습니다.
- 다음은, 산업경제국 소관 예산안으로 기정예산액 284억 6,054만 4

천원 보다 33.22% 증가한 379억 1,507만 3천원으로 기업 맞춤형 마케팅 지원 7,000만원, 스마트공장 구축지원 사업 1억 800만원, 전통시장 및 상점가 활성화 지원(경기도) 4,500만원, 남양주사랑상품권 발행지원 80억, 도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원 7,666만원, 시군 일자리센터 운영지원 5,612만 5천원, 일자리 정책마켓 2억 3,200만원, 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업 7,000만원을 편성하였습니다.

- 다음은, 평생학습원 소관 예산안으로 기정예산액 166억 3,595만 4천원보다 4.58% 증가한 173억 9,727만원으로 장애인 평생학습도시 운영 6,000만원, 휴먼북 운영 4,580만원, 온라인 정약용아카데미센터 구축 3억 5,400천원, 스마트도서관 운영 4,280만원, 와부도서관 운영 1억 9,359만 4천원을 편성하였습니다.
- 행정복지센터 및 읍·면·동 소관 예산은 청사유지관리 경비와 주민숙원사업 위주로 편성하였습니다.

당 위원회 소관 기타특별회계 운용은

공유재산관리로 기정예산액 181억 5,800만원 보다 34% 감소한 119억 8,437만원으로 기타 특별회계 전체 예산의 10.30%에 해당합니다.

□ 기금운용계획 변경

2023년도 기금운용은 17개 기금에 2,457억 975만원을 조성목표로 계획되었으며 금번 변경은 통합재정안정화기금 외 5개 기금에서 688억

9,374만원이 증가된 1,964억 8,715만원으로 조성액이 변경되었습니다.

당 위원회 소관 기금인 통합재정안정화기금은 2022년 말 대비 661억 3,991만원이 증가된 1,079억 6,512만원과 신청사건립기금은 241억 84만원 증가된 476억 3,598만원의 조성계획으로 변경되었습니다.

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

추가경정예산은 예산 확정 후 예측하지 못한 사유의 발생과 국·도비보조금 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 사료됩니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.