

2023. 12. 7(목). 10:30

제299회 제2차 정례회 제5차 도시교통위원회

2023년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산(안) 검토보고서

도시교통위원회

전문위원

2023년도 제3회 추가경정 예산안 검토보고서

I 예산안 총괄

금번 추경예산안은 국·도비 보조금 등 의존 재원 변경분 및 세외수입 등 자체 재원의 증·감분 등 반영과 기편성된 예산의 삭감, 집행잔액의 반납 등 세출구조 조정에 중점을 두고 편성되어 제출되었습니다.

□ 먼저 **예산안의 총 규모**를 보고 드리면 기정예산 2조 4,121억 324만원에 비하여 435억 6,888만 4천원이 증가된 2조 4,556억 7,212만 4천원입니다.

□ 회계별로는 **일반회계**가 325억 4,511만원 7천원이 증가된 2조 976억 3,096만 7천원이며, **특별회계**는 110억 2,376만 7천원이 증가된 3,580억 4,115만 7천원입니다.

○ 다음은 **일반회계**의 세입·세출예산(안)에 대하여 보고드리겠습니다.

- ▶ 먼저 세입재원에 대하여 살펴보면 총 325억 4,511만 7천원이 증가되었으며, 세입예산 증가의 주요 요인으로 지방세 37억 4,800만원, 세외수입 110억 5,175만 2천원, 조정교부금등 54억 5,266만 4천원, 국도비보조금 113억 9,603만 1천원 등이 증액되었습니다.

※ 전체 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2023년 제3회 추경예산액	기 정 액	증 감	증감율 (%)
총 계	2,455,672	2,412,103	43,569	1.81
일반회계	2,097,631	2,065,086	32,545	1.58
특별회계	358,041	347,017	11,024	3.18
공기업특별회계	203,529	200,797	2,732	1.36
기타특별회계	154,512	146,220	8,292	5.67

※ 일반회계 세입

(단위 : 백만원)

구 분	2023년 제3회 추경예산액	기 정 액	증 감	증감율 (%)
계	2,097,631	2,065,086	32,545	1.58
지 방 세	479,748	476,000	3,748	0.79
세외수입	140,534	129,483	11,051	8.54
지방교부세	295,047	295,027	20	0.01
조정교부금	184,081	178,628	5,453	3.05
보 조 금	837,188	825,792	11,396	1.38
국 비	639,094	629,642	9,452	1.50
도 비	198,094	196,150	1,944	0.99
보존수입등 내부거래	161,033	160,156	877	0.55

II 도시교통위원회 소관 예산안

- 당 위원회 소관 일반회계 예산규모는 기정예산 3,711억 536만 1천원에서 0.15%인 5억 7,176만 7천원이 증가한 3,716억 7,712만 8천원으로 시 전체 일반회계 예산의 17.72%에 해당합니다.

기타특별회계 예산규모는 기정예산 698억 3,870만 9천원에서 0.93%인 6억 4,635만 7천원이 증가한 704억 8,506만 6천원으로 시 전체 기타특별회계 예산의 45.62%에 해당합니다.

○ 다음은 일반회계 세출예산안 중 소관부서별 편성 내역을 보고 드리겠습니다.

- ▶ 먼저 **시민안전관** 소관 예산안으로 기정예산 174억 9,812만 2천원 보다 0.23% 증가한 175억 3,812만 2천원입니다.

☞ 주요내용으로

- 겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원(성립전) 20,000천원
- 2023년 한파대책비(성립전) 20,900천원

- ▶ 다음은 **도시국** 소관 예산안으로 기정예산 561억 7,530만 8천원 보다 0.26% 감소한 560억 3,137만 4천원입니다.

☞ 주요사업내용으로

- 건축물(임시)사용승인 현장조사·검사 및 확인업무 대행
△160,000천원
- 집중호우 응급복구지원 284,878천원
- 지역건축안전센터 설치운영 2,400천원

※ 도시국 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년 제3회 추경예산액	기 정 액	증 감	증감율 (%)
계	56,031,374	56,175,308	△143,934	△0.26
도시정책과	470,200	470,200	0	0.0
도시재생과	12,989,164	12,989,164	0	0.0
신도시과	154,088	154,088	0	0.0
도시개발과	290,024	290,024	0	0.0
주택과	38,786,167	38,783,401	2,766	0.01
건축과	988,484	1,137,684	△149,200	△13.11
토지정보과	1,187,922	1,185,422	2,500	0.21
부동산관리과	1,165,325	1,165,325	0	0.0

▶ 다음은 **교통국** 소관 예산안으로

기정예산 1,968억 1,092만 5천원보다 0.07% 증가한 1,969억 5,077만 1천원입니다.

☞ 주요내용으로는

- LED 바닥형 보행신호등 설치사업 1,400,000천원
- 시내버스 재정지원 △125,498천원
- 광역버스 준공영제 운영 △571,654천원
- 대광위 광역버스 준공영제 사업 △394,539천원
- 경기도 공공버스 운영지원 △994,870천원
- 광역버스 출퇴근시간대 증차 운행지원 113,860천원
- 청소년 교통비 지원사업 219,331천원

- 광역알뜰교통카드사업 244,020천원
- 진별1리 도로 확포장공사 20,000천원
- 화도읍 묵현2리(중1-204호) 도로확장공사 200,000천원

※ 교통국 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년 제3회 추경예산액	기 정 액	증 감	증감율 (%)
계	196,950,771	196,810,925	139,846	0.07
철도교통과	64,749,708	63,286,337	1,463,371	2.31
대중교통과	68,730,936	70,274,461	△1,543,525	△2.20
주차관리과	10,296,620	10,296,620	0	0.0
자동차관리과	12,433,252	12,433,252	0	0.0
도로건설과	40,740,255	40,520,255	220,000	0.54

▶ 다음은 농업기술센터 소관 예산안으로

기정예산 357억 752만 4천 원보다 8.08% 감소한 328억 2,214만 9천 원
입니다.

☞ 주요내용으로는

- 농민기본소득 지원 △3,240,000천원
- 기본형 공익직불사업 △328,577천원
- 농작물재해보험 가입지원사업 90,900천원
- 과수 이상저온피해 농가 재난지원금 지급 554,000천원
- 경기 임산부 친환경농산물 지원 89,472천원
- G마크 우수축산물 학교급식 지원 △110,000천원

※ 농업기술센터 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년 제3회 추경예산액	기 정 액	증 감	증감율 (%)
계	32,822,149	35,707,524	△2,885,375	△8.08
농생명정책과	7,517,072	10,720,156	△3,203,084	△29.88
농업기술과	16,038,328	15,751,480	286,848	1.82
농축산지원과	9,266,749	9,235,888	30,861	0.33

▶ 다음은 도시관리사업소 소관 예산안으로

기정예산 649억 1,348만 2천원보다 5.27% 증가한 683억 3,471만 2천원을 편성하였습니다.

☞ 주요내용으로는

- 다산지금지구 2호 및 4호 근린공원 경관조명 설치 250,000천원
- 소공원 환경 조성 사업 685,000천원
- 장승초등학교 통학로 일원 도로정비사업 600,000천원
- 진접읍 노후 자전거도로 정비사업 400,000천원
- 기전시설 유지관리비 △450,000천원
- 별내면 조명시설 개선사업 700,000천원
- 조명시설 개선을 통한 도시환경 정비사업 1,000,000천원

※ 도시관리사업소 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년 제3회 추경예산액	기 정 액	증 감	증감율 (%)
계	68,334,712	64,913,482	3,421,230	5.27
관리운영과	1,683,235	1,671,235	12,000	0.72
공원관리과	22,348,618	21,355,997	992,621	4.65
도로관리과	21,333,720	20,169,821	1,163,899	5.77
도로시설관리과	22,969,139	21,716,429	1,282,710	5.77

○ 다음은 **기타특별회계** 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

- ▶ 먼저 **개발제한구역주민지원사업** 특별회계는 기정예산 383억 851만 1천원보다 0.04% 감소한 382억 9,462만 8천원을 편성하였습니다.

☞ 주요내용으로는

- 개발제한구역 생활비용보조사업 7,000천원
- 통합재정안정화기금 예탁금 10,000,000천원

- ▶ **교통사업** 특별회계는 기정예산 300억 2,013만 5천원보다 2.33% 증가한 307억 1,853만 5천원을 편성하였습니다.

☞ 주요사업으로는

- 다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업 △5,500,000천원
- 퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성 5,500,000천원

- ▶ **지하수관리**특별회계는 기정예산 15억 844만 3천원에서 2.53% 감소한 14억 7,028만 3천원을 편성하였습니다.

☞ 주요사업으로는

- 지하수 이용부담금 △37,080천원
- 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원 △1,080천원

○ 다음은 **공기업특별회계** 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다.

- ▶ **상하수도관리센터** 소관 특별회계 예산안은 기정예산 2,007억 9,749만 3천원보다 1.36% 증가한 2,035억 2,900만 7천원으로

- ▶ 상수도사업특별회계는 기정예산 843억 7,549만 2천원보다 1.88% 증가한 859억 6,287만 3천원을 편성하였으며,

☞ 주요내용으로는

- 옥내급수관 공사비 지원 반환금 161,860천원
- 과년도 원인자부담금 환급 140,000천원

- ▶ 하수도사업특별회계는 기정예산 1,164억 2,200만 1천원보다 0.98% 증가한 1,175억 6,613만 4천원을 편성하였습니다.

☞ 주요내용으로는

- 공공하수처리시설 관리대행 △572,373천원
- 공공하수처리시설 수선유지 △430,000천원
- 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업 △936,518천원

※ 특별회계 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		2023년 제3회 추경예산액	기 정 액	증 감	증감률 (%)
계		274,014,073	270,636,202	3,377,871	1.24
공기업특별회계		203,529,007	200,797,493	2,731,514	1.36
	상수도사업	85,962,873	84,375,492	1,587,381	1.88
	하수도사업	117,566,134	116,422,001	1,144,133	0.98
기타특별회계		70,485,066	69,838,709	7,541	21.6
	교통사업	30,718,535	30,020,135	646,357	2.15
	도시재정비촉진	1,620	1,620	0	0.0
	지하수관리	1,470,283	1,508,443	△38,160	△2.53
	개발제한구역 주민지원사업	38,294,628	38,308,511	△13,883	△0.04

Ⅲ 기금운용계획 변경

당 위원회 소관 기금운영계획 변경은 없습니다.

Ⅳ 검토의견

- 추가경정예산은 예산 확정 후 예측하지 못한 사유의 발생과 국·도비보조금 등 의존 재원의 변경, 기타 여건의 변화 등으로 세입·세출에 변동사유가 발생하였을 때 편성되는 예산안으로,
- 지방재정법 제45조에서 규정하고 있는 바와 같이 ‘이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때’ 라고 규정한 법적 요건과 ‘예산 성립이후 발생한 사유로 인하여 경비의 과부족이 있을 때’ 라는 사실적인 요건이 충족되어야 하며,
- 이러한 요건의 충족 여부와 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.

2023년 12월 5일

전문위원 윤 선 기