



제299회 남양주시의회(제2차정례회)  
2023.12.7.(목) 제6차 자치행정위원회

---

**2023년도 제3회 추가경정예산안  
및 기금운용계획 3차 변경안**

**검 토 보 고 서**

2023. 12. .

**자치행정위원회  
전 문 위 원**

「지방재정법」 제45조 규정에 의거 편성된 2023년도 제3회 추가경정 예산안은 「지방자치법」 제145조의 규정에 의거 지방의회 의결을 얻고자 2023년 11월 24일 남양주시장으로부터 제출된 안건입니다.

## □ 예산안 총괄

### ○ 금번 추가경정 예산 안은 국·도비 보조금 등

의존재원 변경분 및 세외수입 등 자체재원의 증·감분 등 반영과 기편성된 예산의 삭감, 집행잔액의 반납 등 세출구조 조정에 중점을 두어 편성된 안건입니다.

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 4,511만 7천원이 증가된 2조 976억 3,096만 7천원이며,

**특별회계**는 110억 2,376만 7천원이 증가된 3,580억 4,115만 7천원입니다.

## 2023년도 제3회 추경 예산규모

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액         | 구성비<br>(%) | 기정액           | 구성비<br>(%) | 비교증감       | 증감률<br>(%) |
|---------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |               |            |               |            |            |            |
| 총 계     | 2,455,672,124 | 100.00     | 2,412,103,240 | 100.00     | 43,568,884 | 1.81       |
| 일반회계    | 2,097,630,967 | 85.42      | 2,065,085,850 | 85.61      | 32,545,117 | 1.58       |
| 특별회계    | 358,041,157   | 14.58      | 347,017,390   | 14.39      | 11,023,767 | 3.18       |
| 공기업특별회계 | 203,529,007   | 8.29       | 200,797,493   | 8.32       | 2,731,514  | 1.36       |
| 기타특별회계  | 154,512,150   | 6.29       | 146,219,897   | 6.06       | 8,292,253  | 5.67       |

○ 다음은 일반회계의 세입·세출예산(안)에 대하여 보고 드리겠습니다.

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.

○ 다음은 자치행정위원회 소관 예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

- **일반회계** 예산규모는 기정예산액 3,751억 8,542만원에서 3.41% 증가한 3,879억 8,090만 3천원으로 시 전체 일반회계 예산의 18.50%에 해당합니다.

다음은 일반회계 세출예산안 중 예산의 효율적 운영에 따른 국·소별 주요사업 위주로 보고 드리겠습니다.

- 먼저, **기획조정실** 소관 예산안으로 기정예산액 2,650억 1,044만 7천원보다 4.16% 증가한 2,760억 3,582만 5천원으로, 신청사건립기금 전출금 180억, 방법용 CCTV설치사업에 특별조정교부금 7억원 등을 편성하였습니다.

- 다음은, **산업경제국** 소관 예산안으로 기정예산액 476억 6,774만 8천원 보다 0.55% 감소한 474억 432만 2천원으로, 소상공인 특례보증 이차 보전 예산 2억 3,300만원 감액 편성하였습니다.
- 다음은, **평생학습원** 소관 예산안으로 기정예산액 175억 256만 3천원 보다 0.12% 증가한 175억 2,363만 7천원 편성하였습니다.
- **행정복지센터 및 읍·면·동** 소관 예산안은 청사유지관리 및 주민숙원 사업 위주로 편성하였습니다.
- **화도수동행정복지센터** 소관 예산안은 기정예산보다 19.70% 증가한 64억 3,974만 천원으로 청사 환경개선 공사 사업에 9억 6천만원, 화도읍 안심 골목길 조성사업에 특별조정교부금 1억원을 편성하였습니다.  
**다산행정복지센터** 소관 예산안은 기정예산보다 14.39% 증가한 27억 8,295만 1천원으로 왕숙천 장미산책길 조성에 특별조정교부금 3억5천만원을 편성하였습니다.  
**별내행정복지센터** 소관 예산안은 기정예산보다 16.75% 증가한 41억 4,657만 9천원으로 별내1통 마을회관 신축 5억 9,500만원을 편성하였습니다.
- **기타특별회계** 운용은 공유재산관리로 기정예산액 122억 5,327만9천원 보다 78.90% 증가한 219억 2,067만 2천원으로 주요 증가원인 공유재산매각 수입이며, 기타 특별회계 전체 예산의 14.19%에 해당합니다.
- 기금운용계획 3차 변경은 3개 기금은 2023년도 제3회 추가경정예산 편성에

따른 일반회계 기금 전입금 및 기금·특별회계 여유자금 예탁 등을 위한 기금운용계획 변경 수립하기 위하여 제출하였으며, 「지방자치단체 기금운용계획 수립기준」에 따르면 해당 기금의 정책사업비 20%를 초과 변경하는 경우 의회 의결을 받고자 제출한 사항이며, 규모와 증감내역은 아래표와 같습니다.

| 기금                  | 2022년도말<br>조성액(A) | 2023년도 조성계획 |           |             | 2023년도말<br>조성액<br>(E=D+A) |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|
|                     |                   | 수입(B)       | 지출(C)     | 증감(D=B-C)   |                           |
| 계                   | 87,660,819        | 126,049,964 | 1,050,434 | 124,999,530 | 212,660,349               |
| 통합재정안정화기금<br>(통합계정) | 41,825,208        | 105,273,548 | 761,424   | 104,512,124 | 146,337,332               |
| 신청사건립기금             | 45,225,140        | 20,442,296  | 0         | 20,442,296  | 65,667,436                |
| 식품진흥기금              | 610,471           | 334,120     | 289,010   | 45,110      | 655,581                   |

□ 이번 제3회 추가경정 예산안은 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.