

의안
번호

제148호

2023년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

도시건설위원회
(건설교통국)

2023년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 검토보고

2023. 9. 8.
전문위원 이 선 하

1. 제안이유

- 성북구청장이 제출한 2023년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산(안)을 「지방자치법」제145조에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 세입현황

총 괄

(단위:천원)

구 분	추경예산안	기정예산	증 감 액	증감률(%)
합 계	19,932,509	13,204,637	6,727,872	50.95
일반회계	8,430,047	4,864,206	3,565,841	73.30
특별회계	11,502,462	8,340,431	3,162,031	37.91

부서별 현황

(단위:천원)

구 분	추경예산안	기정예산	증 감 액	증감률(%)	
합 계	19,932,509	13,204,637	6,727,872	50.95	
일반회계	소 계	8,430,047	4,864,206	3,565,841	73.30
	교통행정과	2,237,789	1,211,471	1,026,318	84.71
	교통지도과	412,925	410,925	2,000	0.48
	건설관리과	2,787,711	3,198,930	△411,219	△12.85
	도 로 과	474,019	34,000	440,019	1,294.17
	치 수 과	2,517,603	8,880	2,508,723	28,251.38
	특별회계	소 계	11,502,462	8,340,431	3,162,031
교통행정과		3,779,561	135,000	3,644,561	2,699.67
교통지도과		7,722,901	8,205,431	△482,530	△5.88

□ 세입 검토의견

- 건설교통국 세입 추가예산은 기정예산 대비 67억2,787만원 증액된 199억3,251만원(일반회계 35억6,584만원, 특별회계 31억6,203만원) 편성되었으며,
성립전 예산으로 특별교부세 7억원, 자치구 특별조정교부금 19억3,218만원, 국·시비보조금 49억1,886만원 총 75억5,104만원 편성됨
- 교통행정과 일반회계 세입 추가예산은 10억2,632만원으로 가로변 버스정류소 온열의자 설치 등 자치구 특별조정교부금 8억6,718만원과 어린이 등하교 교통안전지도사 사업 등 시보조금 1억4,741만원,
 - ▶ 특별회계 추가예산은 36억4,456만원으로 석관동 공영주차장 조성사업 시보조금 34억3천만원이 주요내용임
- 교통지도과 일반회계 세입 추가예산은 승용차 마일리지 활성화 사업 시보조금 2백만원이고,
 - ▶ 특별회계 추가예산은 4억8,253만원 감편성으로 순세계잉여금 6억9,734만원 감액과 일반회계전입금 11억8,673만원 편성이 주요내용임
- 건설관리과 세입 추가예산은 도로사용료 3억6,968만원 감액과 사용료 징수교부금 1억6,192만원 감액 등 총 4억1,122만원 감 편성됨
- 도로과 세입 추가예산은 제설취약지역 정비 자치구 특별조정교부금 1억5천만원과, 제설대책추진 등 시보조금 2억9천만원 등 총 4억4,000만원 편성됨
- 치수과 세입 추가예산은 총 25억872만원으로 중랑천·우이천 둔치 등 정비사업 특별교부세 7억원과 하수관로 준설 및 빗물받이 정비지원 자치구 특별조정 교부금 9억5백만원, 지선 하수관로 개량사업 등 시보조금 9억3백만원 편성됨

3. 세출현황

총괄

(단위:천원)

구분	추경예산안	기정예산	증감액	증감률(%)
합계	53,364,527	39,472,419	13,892,108	35.19
일반회계	41,654,073	30,923,996	10,730,077	34.69
특별회계	11,710,454	8,548,423	3,162,031	36.98

부서별 현황

(단위:천원)

구분	추경예산안	기정예산	증감액	증감률(%)	
합계	53,364,527	39,472,419	13,892,108	35.19	
일반회계	소계	41,654,073	30,923,996	10,730,077	34.69
	교통행정과	3,215,449	2,104,724	1,110,725	52.77
	교통지도과	1,202,414	13,680	1,188,734	8,689.57
	건설관리과	1,132,706	1,012,287	120,419	11.89
	도로과	22,526,146	18,130,436	4,395,710	24.24
	치수과	13,577,358	9,662,869	3,914,489	40.51
	특별회계	소계	11,710,454	8,548,423	3,162,031
교통행정과		3,983,325	325,324	3,658,001	1,124.41
교통지도과		7,727,129	8,223,099	△495,970	△6.03

□ 세출 검토의견

- 건설교통국 세출 추가예산은 총 138억9,210만원 증액된 533억6,453만원 (일반회계 107억3,008만원, 특별회계 31억6,203만원 증액)으로 기정액 394억7,242만원 대비 35.2% 증액 편성되었으며, 성립전 예산이 75억5,104만원으로 건설교통국 추가 세출예산의 54.4% 비중을 차지하고 있음
- 교통행정과 일반회계 세출 추가예산은 총 11억1,073만원으로
 - 성립전 예산이 10억1,459만원으로 91.3% 차지하고 주요내용은 가로변 버스정류소 온열의자 설치사업, 어린이 등하교 교통안전사인건비, 교통약자 보호구간 개선사업 등 교통시설 환경개선사업 9억9,459만원, 마을버스 BIT 신규설치사업 2천만원임
 - 구비 재원으로 교통시설물 설치 및 정비사업, 시내버스정류소 온열의자 전기요금, 방치자전거 수거처리 소규모 용역비 등 교통시설 환경개선사업으로 8,270만원, 보조금 집행잔액 반환금 1,300만원 등 9,600만원 추가 편성됨
 - ▶ 교통행정과 특별회계 세출 추가예산은 36억5,800만원으로 주요내용은
 - 성립전 예산으로 석관동 공영주차장 조성사업 시 보조금 34억3,000만원,
 - 구비 재원으로 보조금 집행잔액 반환금 2억1,936만원 편성됨
- 교통지도과 일반회계 세출 추가예산은 11억8,873만원으로 주요내용은
 - 성립전 예산 승용차마일리지 홍보물 제작비 2백만원과
 - 구비 재원 주차장 특별회계 전출금 11억8,673만원임
 - ▶ 교통지도과 특별회계 세출 추가예산은 총 4억9,597만원 감편성임
 - 성립전 예산 국·시비 860만원과 주차공유 촉진사업 시보조금 1,884만원
 - 구비 재원은 예비비 편성으로 4억8,465만원 감액과 도시관리공단 대행사업비 3,552만원 감액 편성됨

- 건설관리과 세출 추가예산은 1억2,042만원으로 광고물 부착 방지판 구입비, 불법현수막 수거보상원 보상금 등 시보조금 1억1,038만원과 노점상(적치물)정비 자치구특별조정교부금 1천만원 등 대부분 성립전 예산임
- 도로과 세출 추가예산은 43억9,571만원으로 제설취약지역 정비 자치구 특별조정교부금 1억5천만원과 제설대책 추진 등 시보조금 2억9천만원 총 4억4천만원 성립전 예산과 39억5,571만원이 구비 재원으로 편성됨. 주요 구비 재원사업은 구 소규모 편익사업 설치공사 1억1,180만원, 포장도로 유지보수비 4억6천만원, 도로시설물 유지보수공사비 17억원, 관내 노후계단 정비공사비 3억5,200만원임
- 치수과 세출 추가예산은 39억1,449만원으로 성립전 예산이 25억800만원으로 64%이고, 구비 재원이 14억649만원으로 36%임
 - 성립전 예산 주요내용은 하수관 개량공사비 8억원, 빗물받이 확충 및 이설비 3억500만원, 하수도 및 빗물받이 준설비 6억원, 하천 진출입 원격차단시스템 설치비 2억원, 중랑천 환경개선 정비사업비 5억원이고
 - 구비 재원으로 관내1,2구역 하수시설물 보수공사와 하수도 준설공사, 하천유지관리공사 대부분 연간단가로 14억이 편성됨

4. 검토결과

- 이상과 같이“2023년도 제1회 건설교통국 소관 추가경정예산안”을 검토한 결과, 추가경정예산안은 국·시비보조금 확정에 따른 성립전 예산 반영과 도로시설물 및 하천유지관리공사비 등 본예산 소진에 따른 추가 확보 및 2022년도 국시비보조금 집행잔액 반환금 등을 반영한 것으로 「지방자치법」제145조¹⁾ 규정에 의한 편성 사유 및 요건에 타당하다고 사료됨

1) 지방자치법 제145조(추가경정예산) ①지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으며 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.