

예비심사보고서

【 2025년도 제1회 추가경정 예산안 】

의안번호
682

2025. 4. 18.
복지환경위원회

1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 2025. 4. 4. / 남양주시장

나. 회부일자 : 2025. 4. 4.

다. 상정 및 의결일자 : (상정)2025. 4. 16. ~ 18. / (의결)2025. 4. 18.

2. 예산안 규모

상정된 예산안은 국·도비 보조금 등 의존재원 변경분 및 세외수입 등 자체재원의 증감분 등을 통하여 편성된 추경(안)임.

예산안의 총 규모는

기정예산 2조 2,720억 1,687만 1천원에 비하여

1,650억 9,958만 2천원이 증가된 2조 4,371억 1,645만 3천원임.

(단위: 천원)

구분	추경		기정		증감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	2,437,116,453	100%	2,272,016,871	100%	165,099,582	7.27%
일반회계	2,167,444,636	88.93%	2,054,086,214	90.41%	113,358,422	5.52%
특별회계	269,671,817	11.07%	217,930,657	9.59%	51,741,160	23.74%
공기업특별회계	171,739,042	7.05%	141,183,298	6.21%	30,555,744	21.64%
기타특별회계	97,932,775	4.02%	76,747,359	3.38%	21,185,416	27.60%

3. 검토보고 요지 (전문위원 서용관)

가. 복지환경위원회 소관 예산안

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,339,207,041	1,287,014,474	52,192,567	4.06%
일반회계	1,276,734,410	1,240,983,153	35,751,257	2.88%
특별회계	62,472,631	46,031,321	16,441,310	35.72%

나. 세입재원

○ 세입총괄: 총 1,650억 9,958만 2천원이 증가된 규모임.

- 세외수입 27억 5,851만 3천원
- 조정교부금등 194억원
- 보조금 27억 9,014만 2천원
- 보전수입등내부거래 1,401억 5,092만 7천원 등

○ 일반회계: 총 1,133억 5,842만 2천원이 증가된 규모임.

- 세외수입 27억 5,851만 3천원
- 조정교부금등 187억원
- 보조금 28억 4,623만 7천원
- 보전수입등내부거래 890억 5,367만 2천원 등

○ 특별회계: 총 211억 8,541만 6천원이 증가된 규모임

- 조정교부금 7억원
- 보조금 감)4,888만원
- 보전수입등및내부거래: 205억 3,429만 6천원

다. 복지환경위원회 소관 세출예산 현황

■ 국소별 총괄 세출예산안

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,339,207,041	1,287,014,474	52,192,567	4.05%
복 지 국	1,023,785,971	1,005,663,584	18,122,387	1.80%
환 경 국	225,888,050	199,949,111	25,938,939	12.97%
남양주보건소	37,234,328	37,472,183	▲237,855	▲0.63%
풍양보건소	13,420,134	13,570,573	▲150,439	▲1.11%
공원녹지관리사업소	38,878,558	30,359,023	8,519,535	28.06%

■ 일반회계 세출예산안

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총계	1,276,734,410	1,240,983,153	35,751,257	2.88%
복 지 국	1,015,837,276	997,628,947	18,208,329	1.83%
환 경 국	171,364,114	161,952,427	9,411,687	5.81%
남양주보건소	37,234,328	37,472,183	▲237,855	▲0.63%
풍양보건소	13,420,134	13,570,573	▲150,439	▲1.11%
공원녹지관리사업소	38,878,558	30,359,023	8,519,535	28.06%

■ 특별회계 세출예산안

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총계	62,472,631	46,031,321	16,441,310	35.71%
복 지 국	7,948,695	8,034,637	▲85,942	▲1.07%
환 경 국	54,523,936	37,996,684	16,527,252	43.50%
남양주보건소	-	-	-	-
풍양보건소	-	-	-	-
공원녹지관리사업소	-	-	-	-

■ 부서별 세출예산

(단위: 천원)

구분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총계		1,339,207,041	1,287,014,474	52,192,567	4.06%
복지국	소계	1,023,785,971	1,005,663,584	18,122,387	1.80%
	복지정책과	18,853,481	18,851,081	2,400	0.01%
	복지행정과	123,749,952	122,700,295	1,049,657	0.86%
	노인복지과	439,588,074	422,892,300	16,695,774	3.95%
	장애인복지과	110,015,564	109,213,680	801,884	0.73%
	여성아동과	96,026,968	95,778,055	248,913	0.26%
	보육정책과	235,551,932	236,228,173	▲676,241	▲0.29%
환경국	소계	225,888,050	199,949,111	25,938,939	12.97%
	환경정책과	30,573,259	30,058,252	515,007	1.71%
	기후에너지과	49,912,361	48,999,263	913,098	1.86%
	자원순환과	122,884,390	105,506,297	17,378,093	16.47%
	생태하천과	5,053,271	2,961,301	2,091,970	70.64%
	산림녹지과	9,185,279	7,309,974	1,875,305	25.65%
	공원조성과	8,279,490	5,114,024	3,165,466	61.90%
남양주 보건소	소계	37,234,328	37,472,183	▲237,855	▲0.63%
	보건정책과	13,905,672	14,270,078	▲364,406	▲2.55%
	건강증진과	13,774,202	13,603,692	170,510	1.25%
	치매건강과	6,127,882	6,271,660	▲143,778	▲2.29%
	동부보건센터	3,426,572	3,326,753	99,819	3.00%
남양주 풍양보건소	소계	13,420,134	13,570,573	▲150,439	▲1.11%
	보건행정과	7,224,857	7,516,080	▲291,223	▲3.87%
	건강증진과	6,195,277	6,054,493	140,784	2.33%
공원녹지 관리사업소	소계	38,878,558	30,359,023	8,519,535	28.06%
	공원관리과	22,947,618	18,143,130	4,804,488	26.48%
	하천공원관리과	11,035,074	7,710,425	3,324,649	43.12%
	휴양시설관리과	4,895,866	4,505,468	390,398	8.66%

라. 복지환경위원회 일반회계 주요편성 내용

○ 먼저,

복지국 소관 예산안으로 기정예산액 9,976억 2,894만 7천 원 보다 1.83% 증가한 1조 158억 3,727만 6천 원이며, 기초연금 106억 1,608만 2천 원, 노인장기요양 재가급여 82억 9,422만 5천 원, 영유아보육료 지원 11억 1,101만 원 등을 증액 편성

○ 다음은,

환경국 소관 예산안으로 기정예산액 1,619억 5,242만 7천 원 보다 5.81% 증가한 1,713억 6,411만 4천 원이며, 미세먼지 안심 버스정류장 설치 7억 2천만 원, 별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영 7억 564만 5천 원, 마석근린공원 조성 30억 원 등을 증액 편성

○ 다음은,

남양주보건소 소관 예산안으로 기정예산액 374억 7,218만 3천 원 보다 0.63% 감소한 372억 3,432만 8천 원이며, 치매관리사업 운영 2,660만 원, 자연치아보존사업 2,768만 2천 원 등을 편성

○ 다음은,

남양주풍양보건소 소관 예산안으로 기정예산액 135억 7,057만 3천 원 보다 1.11% 감소한 134억 2,013만 4천 원이며, 치매안심센터 운영 1,900만 원, 통합건강증진사업 2,300만 원 등을 편성

○ 다음은,

공원녹지관리사업소 소관 예산안으로 기정예산액 303억 5,902만 3천 원 보다 28.06% 증가한 388억 7,855만 8천 원이며, 남양주 플라워 가든 조성 3억 원, 퇴계원수변공원 화장실 설치공사 2억 2,000만 원 등을 편성

마. 검토 의견

추가경정 예산은 예산 확정 후 예측하지 못한 사유의 발생과 국·도비 보조금 등 의존재원의 변경, 기타 여건의 변화로 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 심사 방향을 고려하여, 건전하고 효율적인 재정운용을 위한 심도 있고 면밀한 검토가 필요할 것으로 보임

4. 질의·답변 요지

○ 회의록 참조

5. 토론요지

○ 없음

6. 심사보고 요지

○ 환경국 예산안

(단위:천원)

소관	세부사업	예산액	삭감액	조정액	비고
환경국		720,000	▲240,000	▲480,000	
기후에너지과		720,000	▲240,000	▲480,000	
(p173/349)	미세먼지 안심 버스정류장 설치사업	720,000	▲240,000	▲480,000	

- 미세먼지 안심 버스정류장 설치사업 추경 예산안에 대해, 단발적이고 일회성 사업 추진을 위한 예산 편성보다는 중장기적 목표를 명확히 설정하여 향후 본예산에 반영하는 것이 바람직하다는 의견이 있어 삭감하고자 함.

7. 심사결과

○ 「수정가결」