



제 302 회 남 양 주 시 의 회
제 1 차 복 지 환 경 위 원 회

2024년도 제1회 추가경정예산안
및 기금운용계획 변경안
검 토 보 고 서

2024. 4. 15.

복 지 환 경 위 원 회

전 문 위 원 서 용 관

「지방재정법」 제45조 규정에 의거 편성된 2024년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 「지방자치법」 제145조의 규정에 의거 지방의회 의결을 얻고자 2024년 4월 3일 남양주시장으로부터 제출된 안건임

□ 예산안 총괄

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

먼저 예산안의 총 규모는

기정예산 2조 2,278억 6,477만 7천원 대비

1,628억 8,743만 8천원이 증가된 2조 3,907억 5,221만 5천원임.

회계별로는 일반회계가

978억 4,117만 7천원이 증가된 2조 934억 1,149만 5천원이며,

특별회계는 650억 4,626만 1천원이 증가된 2,973억 4,072만원임.

회계별 예산 총 규모

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
총 계	2,390,752,215	100.00	2,227,864,777	100.00	162,887,438	7.31
일반회계	2,093,411,495	87.56	1,995,570,318	89.57	97,841,177	4.90
특별회계	297,340,720	12.44	232,294,459	10.43	65,046,261	28.00
공기업특별회계	181,582,860	7.60	144,167,773	6.47	37,415,087	25.95
기타특별회계	115,757,860	4.84	88,126,686	3.96	27,631,174	31.35

복지환경위원회 소관 예산규모

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,268,919,303	1,255,765,473	13,153,830	1.05%
일 반 회 계	1,210,348,941	1,201,626,633	8,722,308	0.73%
특 별 회 계	58,570,362	54,138,840	4,431,522	8.19%

□ 세입예산

- 일반회계 : 총 978억 4,117만 7천원이 증가된 규모임.
 - 세외수입 79억 1,443만 9천 원,
 - 국도비보조금 87억 1,344만 4천 원
 - 순세계 잉여금 550억 원
 - 예탁금 및 예수금 : 300억 원 등
- 기타특별회계 : 총 276억 3,117만 4천 원이 증가된 규모임
 - 세외수입 : 11억 8,885만 1천 원
 - 보조금 : 45억 4,367만 8천 원
 - 보전수입등및내부거래: 218억 9,864만 5천 원 등
- 공기업특별회계 : 총 374억 1,508만 7천 원이 증가된 규모임
 - 세외수입 : 2억 3,536만 4천 원
 - 보조금 : △5억 1,070만 원
 - 보전수입등및내부거래: 376억 9,042만 3천 원 등

□ 복지환경위원회 소관 세출예산 현황

복지환경위원회 제1회 추가경정예산안 총 예산규모는 시 전체예산의 53.08%인 1조 2,689억 1,930만 3천원 규모임

일반회계 예산규모는

기정예산 1조 2,016억 2,663만 3천원에서 0.73%인 87억 2,230만 8천원이 증가한 1조 2,103억 4,894만 1천원으로 시 전체 일반회계 예산의 57.82%에 해당함.

특별회계 예산규모는

기정예산 541억 3,884만원에서 8.19%인 44억 3,152만 2천원이 증가한 585억 7,036만 2천원으로 시 전체 기타 특별회계 예산의 50.60%에 해당함 .(공기업 특별회계 없음)

□ 복지환경위원회 소관 부서별 세출 총괄(전체)

(단위: 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,268,919,303	1,255,765,473	13,153,830	1.05%
복지국	소계	968,092,412	968,136,050	△43,638	0.005%
	복지정책과	16,785,474	16,550,270	235,204	1.42%
	복지행정과	112,326,658	109,735,521	2,591,137	2.36%
	노인복지과	396,400,102	402,555,628	△6,155,526	△1.53%
	장애인복지과	99,686,978	98,002,722	1,684,256	1.72%
	여성아동과	97,966,864	97,836,417	130,447	0.13%
	보육정책과	244,926,336	243,455,492	1,470,844	0.60%
환경국	소계	223,621,198	216,057,668	7,563,530	3.50%
	환경정책과	33,248,180	33,248,180	0	0.00%
	기후에너지과	53,214,360	53,631,237	△416,877	△0.78%
	자원순환과	118,957,523	115,564,126	3,393,397	2.94%
	생태하천과	9,707,459	5,930,259	3,777,200	63.69%
	산림녹지과	6,638,147	6,436,229	201,918	3.14%
	공원조성과	1,855,529	1,247,637	607,892	48.72%
남양주 보건소	소계	33,127,137	31,921,582	1,205,555	3.78%
	보건정책과	11,845,564	11,755,387	90,177	0.77%
	건강증진과	13,485,430	13,420,592	64,838	0.48%
	치매건강과	4,989,934	4,561,241	428,693	9.40%
	동부보건센터	2,806,209	2,184,362	621,847	28.47%
남양주 풍양보건소	소계	11,781,153	11,702,255	78,898	0.67%
	보건행정과	6,261,447	6,247,549	13,898	0.22%
	건강증진과	5,519,706	5,454,706	65,000	1.19%
공원녹지 관리사업소	소계	32,297,403	27,947,918	4,349,485	15.56%
	공원관리과	18,951,923	17,345,710	1,606,213	9.26%
	하천공원관리과	9,625,273	6,936,886	2,688,387	38.75%
	휴양시설관리과	3,720,207	3,665,322	54,885	1.50%

□ 복지환경위원회 소관 예산 편성내역(일반회계)

○먼저, 복지국 소관 예산안

기정예산액 9,602억 4,720만 3천 원 보다 0.06% 감소한 9,597억 1,131만 6천 원이며, 노인장기요양 시설급여 33억 3,096만 8천 원, 노인장기요양 재가급여 45억 1,959만 7천원 등을 감액 편성하였으며, 보훈명예수당 16억 9,706만 8천 원, 노인일자리 및 사회활동 기회 확대 14억 5,359만 원, 장애인 복지관 운영 2억 5,900만 원, 장애인복지관건립 기금 10억 원, 남양주형 정약용어린이집 브랜딩 1억 9,440만 원 등을 증액편성

○다음은 환경국 소관 예산안

기정예산액 1,698억 767만 5천 원 보다 2.13% 증가한 1,734억 3,193만 2천 원이며, 별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영 8억 4,805만 원, 용암천.왕숙천 등 지방하천 개보수 사업 37억 6천만 원, 소나무재선충병 예방사업 2억 원, 어린이공원 리모델링 사업 3억 원 등을 편성

○ 다음은 남양주보건소 소관 예산안

기정예산액 319억 2,158만 2천 원 보다 3.78% 증가한 331억 2,713만 7천 원이며, 청사관리 1억 757만 원 등을 편성

○ 다음은 남양주풍양보건소 소관 예산안

기정예산액 117억 225만 5천 원 보다 0.67% 증가한 117억 8,115만 3천 원이며, 난임시술 중단 의료비 지원 5천만 원 등을 편성

- 다음은 **공원녹지관리사업소** 소관 예산안

기정예산액 279억 4,791만 8천 원 보다 15.56% 증가한 322억 9,740만 3천 원이며, 도시공원 시설물 유지관리 3억 8천만 원, 도시공원 관리운영 7억 3,820만 4천 원, 물의정원 야경경관 조성사업 3억 원, 하천 경관 유지관리사업 1억 5천만 원 등을 편성

☐ 복지환경위원회 소관 예산 편성내역(특별회계)

- **의료급여사업** 특별회계는

기정예산 78억 8,884만 7천 원보다 6.24% 증가한 83억 8,109만 6천 원을 편성

- **수질개선** 특별회계는

307억 7,010만 9천 원이며 예산규모 변동은 없음

- **폐기물처리시설** 특별회계는

기정예산 152억 9,512만 2천 원보다 25.76% 증가한 192억 3,439만 5천 원을 편성

☐ 기금운용계획 변경(안) : 해당사항 없음

☐ 검토 의견

추가경정 예산은 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 심사 방향을 고려하여, 건전하고 효율적인 재정운용을 위한 심도 있고 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됨.