

예비심사보고서

【 2025년도 예산안 】

의안번호
519

2024. 12. 11.
복지환경위원회

1. 심사경과

- 가. 제출연월일 및 제출자 : 2024. 11. 12. / 남양주시장
나. 회부일자 : 2024. 11. 13.
다. 상정 및 의결일자 : 2024. 12. 4. / 2024. 12. 11.

2. 예산안 규모

□ 복지환경위원회 소관 부서별(일반+특별회계) 규모

(단위: 천원)

구 분	2025년	2024년	증 감	증감률 (%)
총 계	1,287,528,262	1,255,765,473	31,762,789	2.53
일 반 회 계	1,241,496,941	1,201,626,633	39,870,308	3.31
특 별 회 계	46,031,321	54,138,840	△8,107,519	△15.99

3. 검토보고 요지(전문위원 서용관)

□ 복지환경위원회 소관 세출예산안

일반회계 예산규모는 전년대비 398억 7,030만 8천원 증가한 1조 2,414억 9,694만 1천원이며, 특별회계는 전년대비 81억 751만 9천원 감소한 460억 3,132만 1천원입니다.

□ 복지환경위원회 국소별 총괄 세출예산안

(단위: 천원)

구 분	2025년	2024년	증 감	증감률 (%)
총 계	1,287,528,262	1,255,765,473	31,762,789	2.53
복 지 국	1,006,004,972	968,136,050	37,868,922	3.91
환 경 국	200,121,511	216,057,668	△15,936,157	△7.38
남양주보건소	37,472,183	31,921,582	5,550,601	17.39
풍양보건소	13,570,573	11,702,255	1,868,318	15.97
공원녹지관리사업소	30,359,023	27,947,918	2,411,105	8.63

□ 복지환경위원회 국소별 일반회계 세출예산안

(단위: 천원)

구 분	2025년	2024년	증 감	증감률 (%)
총 계	1,241,496,941	1,201,626,633	39,870,308	3.31
복 지 국	997,970,335	960,247,203	37,723,132	3.93
환 경 국	162,124,827	169,807,675	△7,682,848	△4.52
남양주보건소	37,472,183	31,921,582	5,550,601	17.39
풍양보건소	13,570,573	11,702,255	1,868,318	15.97
공원녹지관리사업소	30,359,023	27,947,918	2,411,105	8.63

□ 복지환경위원회 국소별 특별회계 세출예산안

(단위: 천원)

구 분	2025년	2024년	증 감	증감률 (%)
총 계	46,031,321	54,138,840	△8,107,519	△14.97
복 지 국	8,034,637	7,888,847	145,790	1.85
환 경 국	37,996,684	46,249,993	△8,253,309	△17.84
남양주보건소	-	-		
풍양보건소	-	-		
공원녹지관리사업소	-	-		

□ 종합 의견

- 트럼프 대통령 당선 이후 기축통화국인 미국의 자국 우선주의와 보호무역이 더욱더 강경해질 것으로 예측됨에 따라 우리나라 2025년도 경제 불확실성이 증가되고 있고, 우크라이나 전쟁 등 세계의 지정학적 갈등으로 인한 원자재 가격, 환율 등의 큰 유동성과 물가상승 우려로 인해 좀처럼 경기회복을 기대하기 어려울 것으로 예상됨
- 우리시 또한 2025년도 세입 목표가 2024년도 보다 줄었고 이전 수입도 변수가 있을 수 있음을 감안하여 정밀한 분석을 바탕으로 객관적이고 합리적인 예산편성 필요
- 아울러 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화에 대응하기 위한 지출 요인과 사회복지에 위한 비용은 계속해서 증가하고 있고 철도·대중교통 등 교통복지 비용증가는 물론이고 도로·하천·공공시설물 등 법정·의무적 경비의 꾸준한 증가가 예상됨
- 따라서 재원발굴에 적극적이고 지속적인 노력을 기울이는 것이 필요하며, 투자사업은 지방재정 투자심사와 중기지방재정계획 등 재정관리 제도를 준수하여 계획적이고 합리적인 투자방안을 모색하고, 경상 예산은 전시성·소모성 경비 등을 최대한 억제하여 건전한 예산편성이 될 수 있도록 보다 객관적이고 면밀한 심사가 이뤄져야 할 것입니다.

4. 질의·답변 요지

- 회의록 참조

5. 토론요지

- 없 음

6. 심사보고 요지

가. 복지국 예산안

(단위:천원)

복지국	예산액			(설명서/ 명세서)
	(A)예산액	(B)삭감액	(A-B)조정액	
총계	6,500,368	▲2,034,973	4,465,395	
복지정책과	5,601,628	▲1,693,585	3,908,043	
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	104,000	▲45,600	58,400	8/66
(301-11 행사실비지원금) 읍면동 지역사회보장협의체 회의운영	12,800	▲0	12,800	
(301-14 기타보상금) 읍면동 지역사회보장협의체 활동수당	91,200	▲45,600	45,600	
권역별 사회복지관(희망케어센터) 운영 (307-05민간위탁금)	2,617,760	▲1,308,880	1,308,880	11/67
희망케어센터 운영비	2,617,760	▲1,308,880	1,308,880	
복지재단 운영 (306-01출연금)	909,278	▲44,500	864,778	29/73
재단운영비	909,278	▲44,500	864,778	
자원봉사센터 운영 지원 (307-05민간위탁금)	1,970,590	▲294,605	1,675,985	30/73
자원봉사센터 운영비	1,970,590	▲294,605	1,675,985	
여성아동과	898,740	▲341,388	557,352	
상상누리터 운영 지원 (307-05민간위탁금)	861,840	▲336,888	524,952	385/161
상상누리터 운영 지원	861,840	▲336,888	524,952	
상상누리터 방학중 행복밥상 지원 (307-05민간위탁금)	36,900	▲4,500	32,400	387/161
상상누리터 방학중 행복밥상 지원	36,900	▲4,500	32,400	

○ 복지정책과

■ 읍면동 지역사회 보장협의체 활성화 지원

읍면동 지역사회 보장협의체와 위기이웃 발굴 지원사업의 활동비 중복 지급에 대해 면밀히 분석하고, 예산 효율성을 확보하기 위한 검토가 필요함

■ 권역별 사회복지관(희망케어센터) 운영

희망케어센터의 사업 계획 및 운영에 대한 심사 결과, 기존 사업과의 중복 가능성이 존재하여 이에 대한 개선이 필요하며 또한, 새로운 사업 발굴이 부족하여 정체성이 저하되고 있는 상황이므로, 운영 전반에 대한 검토를 통해 예산 사용과 사업의 효율성을 높일 필요성이 있음

■ 복지재단 운영

- 사업의 중복성을 최소화하고, 새로운 사업을 발굴하여 지역사회 복지의 효율성을 높일 필요가 있음
- 실제로 필요한 복지 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 체계 구축을 위한 예산 활용 방안이 강구됨

■ 자원봉사센터 운영 지원

- 자원봉사센터의 운영은 설립 취지에 부합하도록 방대한 사업 운영을 지양하고, 명확한 사업 범위 내에서 역할을 수행할 필요성이 있음
- 사업계획서의 정확성을 높여 신뢰성을 확보하여 지역사회의 요구에 적극적으로 응답할 수 있는 시스템을 구축할 필요성이 있음
- 이와 같은 이유로 기존 운영 방식에 대해 전반적인 검토를 통해 예산 사용의 효율성을 높일 필요성이 있음

○ 여성아동과

- 상상누리터 운영 지원
- 상상누리터 방학중 행복밥상 지원

2025년도에 개소 예정인 상상누리터 4개소에 대한 민간위탁 동의안 심사 과정에서 민간위탁에 대한 구체적인 내용이 부족하여 심사가 보류됨에 따라 민간위탁에 대한 동의 절차 이행 후 예산 편성하는 것이 적절하다고 판단됨에 따라 삭감 조치함

나. 환경국 예산안

(단위:천원)

환경국	예산액			(설명서/ 명세서)
	(A)예산액	(B)삭감액	(A-B)조정액	
총계	92,400	▲92,400	0	
자원순환과	92,400	▲92,400	0	
낙엽 재활용 위탁처리 (307-05민간위탁금)	92,400	▲92,400	0	610/227
낙엽 위탁처리	92,400	▲92,400	0	

○ 자원순환과

- 낙엽 재활용 위탁처리

낙엽 재활용 위탁 처리에 있어 무상 처리가 가능한 협약이 체결된 점을 고려하여, 해당 예산 전액을 삭감하고자 함

7. 심사결과 : 『수정가결』