

심 사 보 고 서

【2025년도 예산안】

의 안 번 호	591
------------	-----

2024. 12. 13.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 제안일자 및 제안자 : 2024. 11. 12. / 남양주시장
- 회부일자 : 2024. 11. 13.
- 상정 및 의결일자 : 2024. 12. 12. ~ 12. 13. (2일간)
 - 제308회 제2차 정례회 1 ~ 2차 예산결산특별위원회
 - 상 정
 - 질의 및 답변
 - 계수조정 / 의결

2. 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,272,016,871	100.00%	2,227,864,777	100.00%	44,152,094	1.98%
일반회계	2,054,086,214	90.41%	1,995,570,318	89.57%	58,515,896	2.93%
특별회계	217,930,657	9.59%	232,294,459	10.43%	△14,363,802	△6.18%
공기업특별회계	141,183,298	6.21%	144,167,773	6.47%	△2,984,475	△2.07%
기타특별회계	76,747,359	3.38%	88,126,686	3.96%	△11,379,327	△12.91%

2025년도 예산안의 총 규모는 2024년도 당초예산 2조 2,278억 6,477만 7천원에 비하여 441억 5,209만 4천원이 증가된 2조 2,720억 1,687만 1천원이며, 회계별로는 일반회계가 전년대비 585억 1,589만 6천원이 증가된 2조 540억 8,621만 4천원이며, 특별회계는 143억 6,380만 2천원이 감소된 2,179억 3,065만 7천원임

3. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,272,016,871	100.00%	2,227,864,777	100.00%	44,152,094	1.98%
지방세수입	465,400,000	20.48%	472,400,000	21.20%	△7,000,000	△1.48%
세외수입	244,209,133	10.75%	239,981,653	10.77%	4,227,480	1.76%
지방교부세	279,700,000	12.31%	273,700,000	12.29%	6,000,000	2.19%
조정교부금등	213,366,000	9.39%	197,179,000	8.85%	16,187,000	8.21%
보조금	997,955,561	43.92%	929,794,467	41.73%	68,161,094	7.33%
보전수입등및내부거래	71,386,177	3.14%	114,809,657	5.15%	△43,423,480	△37.82%

총 세입예산액은 2조 2,720억 1,687만 1천원으로 지방세 및 세외수입 등 자체재원이 7,096억 913만 3천원, 교부세 및 보조금 등 의존재원이 1조 4,910억 2,156만 1천원, 보전수입등및내부거래가 713억 8,617만 7천원임.

4. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,272,016,871	2,227,864,777	44,152,094	1.98%
정책사업	1,971,603,600	1,936,872,083	34,731,517	1.79%
재무활동	54,638,605	54,531,421	107,184	0.20%
행정운영경비	245,774,666	236,461,273	9,313,393	3.94%

총 세출예산액은 2조 2,720억 1,687만 1천원으로 정책사업에 1조 9,716억 360만원, 회계간 전출금 및 차입금상환등 재무활동이 546억 3,860만 5천원, 인건비 등 행정운영경비가 2,457억 7,466만 6천원임

5. 검토보고 요지

○ 상임위 예비심사 참조

6. 질의·답변 요지

○ 생략

7. 토론요지

○ 없음

8. 심사보고 요지

(단위:천원)

소관	사업명 [부기(편성목)]	예산액	삭감액	조정액	비고
총계		6,594,540	△2,394,188	4,200,352	
복지환경위원회 소관		1,071,140	△ 513,788	557,352	
복지국		898,740	△ 341,388	557,352	
여성아동과		898,740	△ 341,388	557,352	
상상누리터 운영 지원 [상상누리터운영지원]		861,840	△ 336,888	524,952	
상상누리터 방학중 행복밥상 지원 [상상누리터방학중행복밥상지원]		36,900	△ 4,500	32,400	
환경국		172,400	△ 172,400	0	
환경정책과		80,000	△ 80,000	0	
특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금 [특별대책지역수질보전정책협의회시·군분담금]		80,000	△ 80,000	0	
자원순환과		92,400	△ 92,400	0	
낙엽 재활용 위탁처리 [낙엽위탁처리]		92,400	△ 92,400	0	
도시교통위원회 소관		5,523,400	△ 1,880,400	3,643,000	
농업기술센터		5,523,400	△ 1,880,400	3,643,000	
농생명정책과		5,523,400	△ 1,880,400	3,643,000	
농어민 기회소득 지원 [농어민기회소득(청년,귀농,환경,농어민,일반농어민)]		5,523,400	△ 1,880,400	3,643,000	

- 어려운 경제 상황과 계속되는 재정 압박을 고려해서, 시민들이 실질적으로 체감할 수 있는 예산 집행이 이루어지도록 노력해달라고 강력히 당부
- 또한, 사업과 업무를 추진할 때는 법령과 규정을 철저히 지키고, 적법한 행정절차를 밟을 것을 강조
- 사업을 진행하는 과정에서도 시민이 고르게 혜택을 받을 수 있도록 사업계획을 철저히 검토하고, 의회와 지속적이고 적극적으로 소통하면서 예산이 정말 필요한 곳에, 우선순위에 맞게 제대로 투입되도록 해야 한다고 주문

9. 심사결과

- 「수정가결」로 기재함.

심 사 보 고 서

【2025년도 기금운용계획안】

의 안 번 호	592
------------	-----

2024. 12. 13.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 제안일자 및 제안자 : 2024. 11. 12. / 남양주시장
- 회부일자 : 2024. 11. 13.
- 상정 및 의결일자 : 2024. 12. 12. ~ 12. 13. (2일간)
 - 제308회 제2차 정례회 1 ~ 2차 예산결산특별위원회
 - 상 정
 - 질의 및 답변
 - 계수조정 / 의결

2. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2024년말	2025년도 기금운용		2025년말 조성액	증감액
	현재액①	수입②	지출③	④=①+②-③	⑤=④-①
합 계	487,880,457	30,491,941	14,255,331	504,117,067	16,236,610
재난관리기금	51,758,283	5,928,058	2,800,000	54,886,341	3,128,058
남양주시 고향사랑기금	162,139	125,188	0	287,327	125,188
인구정책 지원기금	0	6,466,844	0	6,466,844	6,466,844
통합재정안정화기금	239,489,725	7,654,323	4,552,448	242,591,600	3,101,875
중소기업육성기금	27,735,969	1,892,400	927,000	28,701,369	965,400
신청사건립기금	85,667,970	2,000,006	0	87,667,976	2,000,006
식품진흥기금	677,563	261,140	252,610	686,093	8,530

기 금 명	2024년말	2025년도 기금운용		2025년말 조성액	증감액
	조성액①	수입②	지출③	④=①+②-③	⑤=④-①
남양주시자활기금	2,183,436	140,066	124,224	2,199,278	15,842
노인복지기금	2,058,553	65,080	62,500	2,061,133	2,580
장애인복지관건립기금	20,043,185	1,342,700	0	21,385,885	1,342,700
양성평등기금	2,126,289	66,890	81,000	2,112,179	△14,110
남양주시장학기금	8,253,396	439,476	367,000	8,325,872	72,476
체육진흥기금	6,221,817	198,538	136,000	6,284,355	62,538
음식물자원화시설 주변 영향지역 주민지원기금	8,256,130	578,726	1,340,204	7,494,652	△761,478
에코랜드 주변지역 주민지원기금	10,258,478	1,795,693	1,923,891	10,130,280	△128,198
옥외광고발전기금	953,959	259,762	256,100	957,621	3,662
도시주거환경정비기금	19,951,790	620,491	432,354	20,139,927	188,137
농업특산품육성기금	2,081,775	656,560	1,000,000	1,738,335	△343,440

3. 검토보고 요지

○ 상임위 예비심사 참조

4. 질의·답변 요지

○ 생 략

5. 토론요지

○ 없 음

6. 심사보고 요지

○ 본래의 목적을 벗어나지 않는 범위에서 기금을 적극적으로 활용하여
시민들이 보다 많은 혜택을 받을 수 있도록 운용할 것을 주문

7. 심사결과

○ 「원안가결」 등으로 기재함.

심 사 보 고 서

【2024년도 제3회 추가경정예산안】

의 안 번 호	612
------------	-----

2024. 12. 13.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 제안일자 및 제안자 : 2024. 11. 25. / 남양주시장
- 회부일자 : 2024. 11. 25.
- 상정 및 의결일자 : 2024. 12. 12. ~ 12. 13. (2일간)
 - 제308회 제2차 정례회 1 ~ 2차 예산결산특별위원회
 - 상 정
 - 질의 및 답변
 - 계수조정 / 의결

2. 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계		2,560,842,830	100.00%	2,500,712,201	100.00%	60,130,629	2.40%
일반회계		2,171,352,481	84.79%	2,142,720,714	85.68%	28,631,767	1.34%
특별회계		389,490,349	15.21%	357,991,487	14.32%	31,498,862	8.80%
	공기업특별회계	185,199,965	7.23%	182,631,420	7.30%	2,568,545	1.41%
	기타특별회계	204,290,384	7.98%	175,360,067	7.01%	28,930,317	16.50%

- 국·도비 보조금 등 의존재원 변경분 및 세외수입 등 자체재원의 증감분 등 반영과 기편성된 예산의 삭감, 집행잔액의 반납 등 세출구조 조정을

통하여 편성된 추경(안)으로 기정예산 2조 5,007억 1,220만 천원에 비하여 601억 3,062만 9천원이 증가된 2조 5,608억 4,283만원임

- 회계별로는 일반회계가 286억 3,176만원 7천원이 증가된 2조 1,713억 5,248만 천원이며, 특별회계는 314억 9,886만 2천원이 증가된 3,894억 9,034만 9천원임

3. 검토보고 요지

- 상임위 예비심사 참조

4. 질의·답변 요지

- 생략

5. 토론요지

- 없음

6. 심사보고 요지

- 중·장기적인 계획을 토대로 사전에 면밀한 검토를 통해 예산 낭비 없이 효율적인 예산 집행을 주문

7. 심사결과

- 「원안가결」 등으로 기재함.

심 사 보 고 서

【2024년도 제2차 기금운용계획 변경안】

의 안 변 호	613
------------	-----

2024. 12. 13.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 제안일자 및 제안자 : 2024. 11. 25. / 남양주시장
- 회부일자 : 2024. 11. 25.
- 상정 및 의결일자 : 2024. 12. 12. ~ 12. 13. (2일간)
 - 제308회 제2차 정례회 1 ~ 2차 예산결산특별위원회
 - 상 정
 - 질의 및 답변
 - 계수조정 / 의결

2. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금	2023년도말 조성액(A)	2024년도 조성계획			2024년도말 조성액 (E=D+A)
		수입(B)	지출(C)	증감(D=B-C)	
계	212,008,429	115,643,852	2,494,586	113,149,266	325,157,695
통합재정안정화기금 (통합계정)	146,340,678	95,643,633	2,494,586	93,149,047	239,489,725
신청사건립기금	65,667,751	20,000,219	-	20,000,219	85,667,970

※ 통합재정안정화기금: 공공예금 이자수입 및 예수금 수입 증액

※ 신청사건립기금: 전입금 편성에 따른 통합재정안정화기금 예탁금 증액

3. 검토보고 요지

- 상임위 예비심사 참조

4. 질의·답변 요지

☐ 생략

5. 토론요지

☐ 없음

6. 심사보고 요지

☐ 없음

7. 심사결과

☐ 「원안가결」 등으로 기재함.