

예비심사보고서

【 2026년도 제1회 추가경정 예산안 】

의안번호
927

2026. 4. 22.
복지환경위원회

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2026. 4. 7. / 남양주시장

나. 회부일자 : 2026. 4. 7.

다. 상정 및 의결일자 : (상정) 2026. 4. 20.~22. / (의결) 2026. 4. 22.

2. 예산안 규모

가. 회계별 예산 총 규모

(단위: 천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
총계	2,585,667,539	100.00%	2,345,787,006	100.00%	239,880,533	10.23%
일반회계	2,263,196,032	87.53%	2,109,797,469	89.94%	153,398,563	7.27%
특별회계	322,471,507	12.47%	235,989,537	10.06%	86,481,970	36.65%
공기업특별회계	206,852,247	8.00%	159,311,380	6.79%	47,540,867	29.84%
기타특별회계	115,619,260	4.47%	76,678,157	3.27%	38,941,103	50.79%

나. 복지환경위원회 소관 규모

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
총계	1,415,569,783	1,321,570,555	93,999,228	7.11%
일반회계	1,340,515,056	1,271,191,944	69,323,112	5.45%
특별회계	75,054,727	50,378,611	24,676,116	48.98%

3. 검토보고 요지 (전문위원 조공선)

가. 복지환경위원회 부서별 예산 편성내역

■ 복지환경위원회 국소별 총괄 세출예산안

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
총계	1,415,569,883	1,321,570,555	93,999,328	
복지국	1,099,689,885	1,043,041,753	56,648,132	5.43%
환경국	223,423,984	194,054,894	29,369,090	15.13%
남양주보건소	28,208,358	27,673,909	534,449	1.93%
풍양보건소	14,520,520	14,240,260	280,260	1.97%
동부보건소	10,485,451	10,162,107	323,344	3.18%
공원녹지관리사업소	39,241,685	32,397,632	6,844,053	21.13%

나. 일반회계 세출예산안

- **복지환경위원회 소관 일반회계** 예산규모는 기정예산액 1조 2,711억 9,194만 4천 원에서 5.45% 증가한 1조 3,405억 1,515만 6천 원으로 시 전체 일반회계 예산의 59.23%에 해당함

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
총 계	1,340,515,156	1,271,191,944	69,323,212	5.45%
복지국	1,089,848,527	1,033,510,219	56,338,308	5.45%
환경국	158,210,615	153,207,817	5,002,798	3.27%
남양주보건소	28,208,358	27,673,909	534,449	1.93%
남양주풍양보건소	14,520,520	14,240,260	280,260	1.97%
동부보건소	10,485,451	10,162,107	323,344	3.18%
공원녹지관리사업소	39,241,685	32,397,632	6,844,053	21.13%

다. 복지환경위원회 일반회계 주요편성 내용

- 복지국 소관 예산안으로 기정예산액 1조 335억 1,021만 9천 원 보다 5.45% 증가한 1조 898억 4,852만 7천 원이며, 노인장기요양 시설급여 207억 9,926만 2천원, 기초연금 지급 135억 8,586만 6천원, 노인장기요양 재가급여 99억 5,775만 원 등을 증액 편성하였음.
- 환경국 소관 예산안으로 기정예산액 1,532억 781만 7천 원 보다 3.27% 증가한 1,582억 1,061만 5천 원이며, 전기자동차 구매지원 5억 9,898만 원, 사능천(약대울교~장내천) 친수공간 조성사업 10억 원 등을 증액 편성하였음.
- 남양주보건소 소관 예산안으로 기정예산액 276억 7,390만 9천 원 보다 1.93% 증가한 282억 835만 8천 원이며, 경기도 산후조리비 지원사업 3억 5,000만 원 등을 증액 편성하였음.
- 남양주풍양보건소 소관 예산안으로 기정예산액 142억 4,026만 원 보다 1.97% 증가한 145억 2,052만 원이며, 희귀질환자 의료비 지원 2억 4,763만 2천 원 등을 증액 편성하였음.
- 동부보건소 소관 예산안으로 기정예산액 101억 6,210만 7천 원 보다 3.18% 증가한 104억 8,545만 1천 원이며, 국가예방접종 실시 4,494만 1천 원 등을 증액 편성하였음.
- 공원녹지관리사업소 소관 예산안으로 기정예산액 323억 9,763만 2천 원 보다 21.13% 증가한 392억 4,168만 5천 원이며, 국가하천 유지보수(한강) 13억 8,809만 원, 지방하천 유지관리 9억 7,100만 원 등을 편성하였음.

라. 특별회계 세출예산안

- 복지환경위원회 소관 기타특별회계 예산규모는 기정예산 503억 7,861만 1천 원에서 48.98% 증가한 750억 5,472만 7천 원으로 시 전체 기타특별회계 예산의 64.92%에 해당함.

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	증 감	증감률(%)
총계	75,054,727	50,378,611	24,676,116	48.98%
복지국	9,841,358	9,531,534	309,824	3.25%
의료급여사업	9,841,358	9,531,534	309,824	3.25%
환경국	65,213,369	40,847,077	24,366,292	59.65%
발전소주변지원사업	191,185	191,185	0	0.00%
수질개선	29,058,355	28,343,005	715,350	2.52%
폐기물처리시설	35,963,829	12,312,887	23,650,942	192.08%
남양주보건소	-	-	-	-
풍양보건소	-	-	-	-
동부보건소	-	-	-	-
공원녹지관리사업소	-	-	-	-

- 의료급여사업 특별회계는

기정예산액 95억 3,153만 4천 원보다 3.25% 증가한 98억 4,135만 8천 원을 편성하였음.

- 수질개선 특별회계는

기정예산액 283억 4,300만 5천 원보다 2.52% 증가한 290억 5,835만 5천 원을 편성하였음.

- 폐기물처리시설 특별회계는

기정예산액 123억 1,288만 7천 원보다 192.08% 증가한 359억 6,382만 9천 원을 편성하였음.

마. 검토 의견

추가경정 예산은 예산 확정 후 예측하지 못한 사유의 발생과 국도비보조금 등의존재원의 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 충족 여부와 함께 기정예산에서 충당할 수 있는 예산이 불필요하게 편성되지는 않았는지, 사업예산의 경우 사업의 필요성·타당성 및 예산 산출액의 적정성 등을 고려하여, 건전하고 효율적인 재정운용을 위한 면밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

4. 질의·답변 요지

○ 회의록 참조

5. 토론요지

○ 없 음

6. 심사보고 요지

○ 없 음

7. 심사결과

○ 「원안가결」