

예비심사보고서

【 2022년도 제1회 추가경정 예산안 】

2022. 3. 25.

자치행정위원회

1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 2022. 3. 10. / 남양주시장

나. 회부일자 : 2022. 3. 10.

다. 상정 및 의결일자 : 2022. 3. 25.

2. 예산안 규모

○ 자치행정위원회 소관 부서별(일반+특별회계) 규모 (단위:천원)

구 분	2022년 제1회 추경	2022년 기정예산	증 감	비고
총 계	1,355,374,285	1,346,495,442	8,878,843	
일 반 회 계	1,327,182,951	1,317,347,086	9,835,865	
특 별 회 계	28,191,334	29,148,356	△957,022	

3. 검토보고 요지 (전문위원 서진원)

○ 당 위원회 소관 일반회계 예산규모는 기정예산액 1조 3,173억 4,708만 6천원에서 0.75% 증가한 1조 3,271억 8,295만 1천원으로 시 전체 일반회계 예산의 69.49%에 해당함.

○ 먼저, 종합민원담당관 소관 예산안으로 기정예산액 10억 2,798만 8천원 보다 11.43% 증가한 11억 4,544만 8천원으로, 통합민원발급기 및 무인

민원발급기 관리 1억 1746만원 증액 편성함.

- **홍보기획관** 소관 예산안으로 기정예산액 37억 6,580만 6천원 보다 1.35% 증가한 38억 1,680만 6천원 편성함.
- **행정기획실** 소관 예산안으로 기정예산액 2,658억 2,272만 2천원 보다 0.56% 감소한 2,643억 3,020만 7천원 편성함.
- 다음은, **복지국** 소관 예산안으로 기정예산액 8,280억 3,656만 9천원 보다 0.5% 감소한 8,239억 1,638만 7천원 편성하였으며, 주요사업으로는 감염취약계층 및 어린이집 자가진단키트 지원 15억 8,288만 2천원, 다자녀가정 종량제봉투 지원 1억 6,339만 2천원, 지역방역일자리사업 7억 838만원, 장애인복지관 건립기금 10억원, 저소득 한부모가족 지원 5억 7,540만원, 국공립 어린이집 리모델링 6억 4천만원, 영유아 보육료 지원 25억 4,981만 6천원 편성함.
- 다음은, **문화교육국** 소관 예산안으로 기정예산액 1,219억 8,669만 8천원 보다 6.34% 증가한 1,297억 1,750만 2천원이며, 주요 사업으로는 청소년 전용공간 'under 18(진진)' 조성 2억 5,000만원, 정약용 Fun Ground 대형 사인물 설치 6억원, 코코몽 팜빌리지 리모델링 19억 9,000만원, 청년월세 한시 특별지원 22억 2,300만원, 퇴계원 운동장 조성 10억원 편성함.
- 다음은, **산업경제국** 소관 예산안으로 기정예산액 36억 3,319만 9천원 보다 1.05% 증가한 36억 7,139만 8천원 편성함.
- **남양주보건소** 소관 예산안은 기정예산액 359억 5,621만 8천원보다 14.89% 증가한 413억 950만 9천원이며, 주요 사업으로는 코로나19 대응 인건비 18억 5,826만 8천원, 코로나19 확진자 사설구급대 이송비 14억 6400만원 증액 편성하였고, 코로나19 신속항원검사 라인 설치 1억 4,000만원 편성함.

- 다음은, 남양주 풍양보건소 소관 예산안으로 기정예산액 163억 9,765만 2천원 보다 6.14% 증가한 174억 410만 9천원으로 주요 사업으로는 코로나 19 대응 인건비 6억 2,789만 5천원 증액 편성하였고, 코로나19 신속항원 검사 라인 설치 7,000만원 편성함.
- 다음은 평생학습원 소관 예산안으로 기정예산액 180억 1,819만원보다 0.97% 증가한 181억 9,319만원으로 정약용 도서관 전시공간 구성 1억 7,500만원 편성함.
- 행정복지센터 및 읍·면·동 소관 예산은 청사유지관리 등 경상 경비위주로 편성하였습니다.
- 우리 위원회 소관 특별회계 운용은 공유재산관리와 의료급여사업으로 기정예산액 291억 4,835만 6천원 보다 3.28% 감소한 281억 9,133만 4천원으로 기타특별회계 전체 예산의 20.61%에 해당함.

< 자치행정위원회 소관 특별회계 규모 >

(단위:백만원)

구 분	1회 추경	당 초	증 감	증감률
기타특별회계	28,191	29,148	△ 957	3.28%
의료급여사업	1,439	1,452	△ 13	△ 0.9%
공유재산관리	26,752	27,696	△ 944	△ 3.41%

- 이번 제1회 추가경정 예산안 심사 시 고려되어야 할 사항으로는 사업 시기의 타당성과 실수요를 초과하여 과다 계상한 사업은 없는지 금년 내 마무리 될 수 있는지 등 심사방향을 참고하시어, 심도 있는 예산안 심사를 통해 사업계획 수립·운영에 면밀한 검토가 필요함.

4. 질의·답변 요지

○ 회의록 참조

5. 토론요지

○ 없 음

6. 심사보고 요지

○ 홍보기획관 예산안

(단위:천 원)

소관	사 업 명(부기)	요구액	삭감액	조정액	비고
홍보기획관		51,000	△51,000	-	
	방송·영상 장비 유지관리	51,000	△51,000	-	
p37, 9	다목적 방송장비차량 (자산및물품취득비: 405-01)	51,000	△51,000	-	

- 기존 방송 장비 및 이동 차량에 기능상 문제가 없는 경우 이를 최대한 활용하여 예산을 절감하는 것이 바람직함.

○ 문화교육국 예산안

(단위:천 원)

소관	사 업 명(부기)	요구액	삭감액	조정액	비고
문화교육국		2,862,000	△2,732,000	130,000	
미래인재과	청소년전용공간'under18(진건)'조성	250,000	△120,000	130,000	
p96, 181	청소년전용공간'under18(진건)'조성 (로봇머신) (공기관등에대한자본적위탁사업비: 403-02)	250,000	△120,000	130,000	
미래인재과	정약용 Fun Ground 대형 사인물 설치	600,000	△600,000	-	
p96, 182	정약용 Fun Ground 대형 사인물 설치 (시설비: 401-01)	600,000	△600,000	-	
미래인재과	코코몽 팜빌리지 리모델링	1,990,000	△1,990,000	-	

p96, 183	코코몽 팜빌리지 리모델링 (공기관등에대한자본적위탁사업비: 403-02)	1,990,000	△1,990,000	-	
문화관광과	반려동물 테마파크 조성	22,000	△22,000	-	
p101, 198	반려동물 테마파크 조성 타당성 분석 및 기본 구상 용역 (연구용역비: 207-01)	22,000	△22,000	-	

- 신규 사업은 보다 면밀한 사업성 검토와 주민 협의 등을 통해 타당성을 확보하여 실시할 수 있도록 하고, 연초에는 본예산에 기 편성된 사업의 신속한 추진에 중점을 두는 것이 바람직하여 삭감하기로 함.

○ 평생학습원 예산안

(단위:천원)

소관	사 업 명(부기)	요구액	삭감액	조정액	비고
평생학습원		175,000	△175,000	-	
도서관정책과	도서관 환경개선(정약용도서관)	175,000	△175,000	-	
p137, 285	정약용도서관 전시공간 구성 (시설비: 401-01)	175,000	△175,000	-	

- 코로나 19의 감염확산 추이를 살펴 전시공간 마련의 사업 타당성과 시기 적정성을 확보한 후 사업을 추진하는 것이 적절하여 삭감함.

7. 심사결과

○ 「수정가결」