

2022. 3.23(수). 10:00  
제285회 임시회 산업건설위원회

## 2022년도 제1회 추가경정 예산안 검토보고서

산업건설위원회  
전문위원

# 2022년도 제1회 추가경정 예산안 검토보고서

2022년도 제1회 추가경정 예산안은 「지방재정법」 제45조 규정에 의거 편성되어 2022년 3월 10일 남양주시장으로부터 제출받은 내용을 「지방자치법」 제130조의 규정에 의거 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 안건입니다.

## □ 예산안 총괄

금번 추가경정 예산안은 국·도비 보조금 등 의존재원 변경분 및 세외수입 등 자체재원의 증감분 등 반영과 기편성된 예산의 삭감, 집행잔액의 반납 등 세출구조 조정을 통하여 편성하였고, 세출에 있어서는 코로나19 감염병 대응 사업, 법적·의무적 경비와 국·도비 보조사업, 시급을 요하는 사업 및 지역 현안사업에 중점을 두고 편성되어 제출되었습니다.

## ○ 일반 및 특별회계 예산규모를 보고 드리겠습니다.

- ▶ 총 예산규모는 당초예산 2조 718억 3,933만원보다 1,708억 4,665만 2천 원이 증가된 2조 2,426억 8,598만 2천원으로 8.25%가 증가되었습니다.
- ▶ 회계별로는 일반회계가 당초 1조 8,134억 630만 5천원에서 964억 4,699만원이 증가한 1조 9,098억 5,329만 5천원이고, 특별회계는 당초 2,584억 3,302만 5천원에서 743억 9,966만 2천원이 증가한 3,328억 3,268만 7천원입니다.

※ 전체 예산규모

(단위 : 백만원)

구분	2022년 제1회 추경예산액	2022년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
총 계	2,242,685	2,071,839	170,846	8.25
일반회계	1,909,853	1,813,406	96,446	5.32
특별회계	332,832	258,433	74,399	28.79
공기업특별회계	196,040	139,536	56,503	40.49
기타특별회계	136,792	118,897	17,896	15.05

※ 일반회계 세입

(단위 : 백만원)

구분	2022년 제1회 추경예산액	2022년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	1,909,853	1,813,406	96,446	5.32
지방세	465,446	465,446	0	0
세외수입	76,063	74,440	1,623	2.18
지방교부세	295,342	283,181	12,161	4.29
조정교부금	235,693	231,155	4,538	1.96
보조금	742,281	734,156	8,124	1.11
국비	566,320	560,470	5,850	1.04
도비	175,960	173,685	2,274	1.31
보존수입등 내부거래	95,028	25,028	70,000	279.68

※ 일반회계 세출(성질별)

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 제1회 추경예산액	2022년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	1,909,853	1,813,406	96,446	5.32
인 건 비	180,185	175,835	4,349	2.47
물 건 비	111,946	102,342	9,604	9.38
경상이전	1,246,770	1,238,776	7,993	0.65
자본지출	302,731	244,439	58,291	23.85
내부거래	50,527	36,420	14,106	38.73
예비비 및 기타	17,691	15,591	2,100	13.47

□ 산업건설위원회 소관 예산안

○ 다음은 당 위원회 소관 예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.

- ▶ 당 위원회 소관 일반회계 예산규모는 기정 예산액 4,918억 2,489만 5천원에서 865억 2,402만 5천원이 증가한 5,783억 4,892만원으로 17.59% 증가하였으며, 특별회계 예산규모는 기정 예산액 897억 4,836만 7천원에서 188억 5,314만 2천원이 증가한 1,086억 150만 9천원으로 21.01% 증가하였습니다.

○ 다음은 일반 및 특별회계 세출예산안 중 소관부서별 편성내역을 보고 드리겠습니다.

- ▶ 먼저 **시민안전관** 소관 예산안은 당초예산보다 1.54%가 증가한 132억5,617만8천원이며, 주요내용으로 인명구조장비 유지관리 사업에 5,820만원을 증액 편성하였습니다

▶ **산업경제국** 소관 예산안은 당초예산보다 29.72%가 증가한 321억768만 7천원이며,

○ 주요내용으로는

- 스마트공장 보급 확산 지원사업에 5억원
- 산업생태계 혁신방안 연구 및 기업투자 의향 조사용역 1,500만원
- 산업단지 통근버스 지원 8,000만원
- 전통시장 및 상점가 활성화 지원 3,600만원
- 골목상권 시장매니저 지원 2,000만원
- 지역화폐 발행지원 사업에 95억 5,000만원
- 소기업·소상공인 방역물품비 지원 11억6,110만원
- 상점가 화재알림시설 설치지원 1,920만원
- 남양주시 이웃사촌상인회 지원 3,000만원 등을 신규 및 증액 편성 하였습니다.

※ **산업경제국 예산규모**

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 제1회 추경예산액	2022년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	32,107	24,750	7,356	29.72
기업지원과	6,325	5,720	605	10.5
소상공인과	23,823	17,072	6,750	39.5
위생과	1,959	1,958	1	0.05

▶ **환경국** 소관 예산안은 당초예산보다 12.91%가 증가한 2,142억7,512만6천원이며,

○ 주요사업으로는

- 사계저수지 들레길 조성공사 6,500만원
- 야생멧돼지 차단 울타리 설치사업 1,000만원
- 멧돼지 사체 처리 물품구입 2,000만원
- 상수도 수질정화 활동 지원 1,680만원
- 도시가스 미공급지역 지원사업 5억3,600만원
- 도시가스 배관망 지원사업 12억4,650만원
- 경기도 LPG소형저장탱크 보급사업 5억7,375만원
- 생활쓰레기 거점관리 사업 40억원
- 남양주시 청소행정 개선 용역 2,100만원
- 별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영 5억9,957만원
- 빙상장 위탁운영비 2억3,821만원
- 음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금 103억2,213만원
- 왕숙천 친수공간 조성사업(3차) 20억원
- 오남천 하천개수사업 20억원
- 용암천 음향시설 설치사업 1억원
- 산불대응센터(1개소)설치 3억원
- 광릉숲 들레길 유지보수 1억6,500만원
- 덕소·도곡 폐철도 활용사업 3억원 등을 신규 및 증액 편성하였습니다.

※ 환경국 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 제1회 추경예산액	2022년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	214,275	189,773	24,502	12.91
환경정책과	3,595	3,152	443	14.0
기후에너지과	45,029	43,233	1,796	4.1
자원순환과	110,892	95,135	15,757	16.5
생태하천과	30,538	24,793	5,745	23.1
산림녹지과	12,954	12,493	461	3.6
공원조성과	11,267	10,967	300	2.7

▶ **도시국** 소관 예산안은 당초예산보다 65.33%가 증가한 371억8,075만6천 원이며,

○ 주요사업으로는

- 도비사업인 홍유릉 전면부 역사문화공원화 사업 50억
- 화도읍 도시재생 뉴딜사업 29억 3,920만원
- 화도읍 생활 SOC 복합화사업(작은도서관 조성) 8억7,600만원
- 국비사업인 화도읍 전선지중화(그린뉴딜) 사업 47억 3,250만원
- 제3종시설물(민간) 정기안전점검 3억원 등을 신규 및 증액 편성 하였습니다.

※ 도시국 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 제1회 추경예산액	2022년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	37,180	22,488	14,690	65.33
도시정책과	2,085	2,075	10	0.4
도시재생과	26,703	13,631	13,072	95.8
신도시과	54	54	0	0
도시개발과	71	71	0	0
주택과	942	942	0	0
건축과	3,845	3,539	304	8.5
토지정보과	2,360	1,056	1,304	123.4
부동산관리과	1,120	1,120	0	0

▶ **교통국** 소관 예산안은 당초예산보다 14.85%가 증가한 1,835억8,708만2천원이며,

○ 주요사업으로는

- 2022년 어린이 보호구역 개선사업 1억7,000만원
- 무인교통단속장비 등 설치 4억 200만원
- 교통약자 보행환경 개선사업 4억원
- 대광위 광역버스 준공영제 사업 63억906만5천원
- 시도 23호선 교차로 개선사업 4억9,500만원
- 농어촌도로204호선(웃독정~견성)도로확장 8억원

- 퇴계원초등학교 통학로 지중화 공사 37억6,200만원
- 오남역앞 도시계획도로(중2-107호선)개설공사 38억원
- 제청말길 도로확포장 8억원
- 오남호수공원 진입도로 확포장공사 7억원
- 수사골 마을안길 확장공사 15억원
- 장현리(봉현마을)진입도로 개설 5억원
- 송촌초교 진입도로 확포장공사 12억원
- 진별1리 도로 확포장공사 2억원
- 부평8리(평촌마을) 도로개설 2억원 등을 신규 및 증액 편성하였습니다.

※ 교통국 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 제1회 추경예산액	2022년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	183,587	159,847	23,740	14.85
철도교통과	61,897	58,966	2,931	4.9
대중교통과	56,473	50,376	6,097	12.1
주차관리과	6,226	6,226	0	0
자동차관리과	11,731	11,721	10	0.08
도로건설과	47,260	32,558	14,702	45.1

▶ **농업기술센터** 소관 예산안은 당초예산보다 18,39%가 증가한 296억 5,089만 5천원이며,

○ 주요사업으로는

- 도시농업 공원조성사업 20억
- 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 5억 496만원

- 로컬푸드 참여농가 유통지원(포장재)사업 2,000만원
- 목민심서 배 브랜드화 사업 2,000만원
- 동물보호센터 설치 1억원 등을 신규 및 증액 편성하였습니다.

※ 농업기술센터 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 제1회 추경예산액	2022년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	29,650	25,043	4,605	18.39
농생명정책과	4,763	2,511	2,252	89.6
농업기술과	15,068	13,150	1,917	14.5
농축산지원과	9,819	9,382	436	4.6

▶ **도시관리사업소** 소관 예산안은 당초예산보다 24.25%가 증가한 569억 4,290만 8천원이며,

○ 주요사업으로는

- 어린이공원 재정비공사 2억원
- 오남호수공원 야간경관 조성 5억원
- 관내 도로 노면 재포장 18억원
- 도로안전시설물 설치공사 4억원
- 평내초등학교 일원 지중화 공사 5억1,000만원
- 도로유지보수 5억원
- 별내 식송2로 가·감속차로 설치공사 2억1,000만원
- 도로시설물 관리 4억원
- 보도정비사업에 28억 4,000만원
- 자전거 도로 관리 14억원

- 부평교 내진성능보강사업 1억 8,000만원
- 지하차도 보수(평내동) 5억
- 도로 설해대책 추진사업 19억 6,690만원 등을 신규 및 증액 편성 하였습니다.

※ 도시관리사업소 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 제1회 추경예산액	2022년 당초예산액	증 감	증감율 (%)
계	56,942	45,829	11,113	24.25
관리운영과	1,378	1,378	0	0
공원관리과	15,631	14,918	713	4.7
도로관리과	19,824	12,071	7,753	64.2
도로시설관리과	20,109	17,462	2,647	15.1

- ▶ 행정복지센터 소관 예산안은 당초예산보다 5.57%가 증가한 61억 1,268만 5천원으로, 주민숙원사업 및 시가지 환경관리, 자산취득비 등을 추가 편성 하였습니다.
- ▶ 다음은 특별회계 예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.

상하수도관리센터 소관 공기업 특별회계 예산안은 당초예산보다 40.49%가 증가한 1,960억 3,984만 4천원으로,

수도사업 특별회계는 당초예산보다 224억 2,561만 4천원이 증가한 810억 1,181만 3천원이며,

- 주요내용으로는

- 순세계잉여금 222억 4,331만 4천원 증액반영
- 상수도 관망 전문유지관리용역 4억 3,700만원
- 물 수요관리 시행계획 수립 용역 1억 5,000만원
- 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사에 10억원 등을 신규 편성하였습니다.

**하수도사업** 특별회계는 당초예산보다 340억 7,792만 8천원이 증가한 1,150억 2,803만 1천원이며,

○ 주요내용으로는

- 순세계잉여금 332억 7,552만 8천원 증액반영
- 하수도원인자부담금 산정용역 2,000만원
- (구)차산리 예비군훈련장 진입도로 오수관로설치공사 2억 2,000만원
- 월문리 하수관로 정비공사 2억 8,500만원
- 사능리 오수관로 설치공사 5억 5,000만원
- 시우리 오수관로 설치공사에 19억원
- 팔야1리 오수관로 설치공사 2억원
- 국지도 86호선 오수관로 이설공사 5억원 등을 신규 편성하였습니다.

당 위원회 소관 **기타특별회계** 예산안은 기정예산보다 21.01%가 증가한 1,086억 150만 9천원으로,

먼저 **발전소주변지원사업** 특별회계는 당초 예산보다 7,055만원이 증가한 2억 4,848만5천원이며, 다산14, 15통 마을회관 리모델링 사업에 4,015만원 등을 편성하였습니다.

**수질개선** 특별회계는 당초예산보다 6억5,053만4천원이 증가한

375억6,841만2천원이며, 이는 상수원관리지역 주민지원사업 등에 대한 증감을 반영하여 편성하였습니다.

**교통사업**특별회계는 당초예산보다 34억4,615만2천원이 증가한 208억4,765만2천원이며,

○ 주요내용으로는

- 다산·지금지구(주2) 공영주차장 조성사업에 6억원
- 진건읍 용정리 공영주차장 조성사업에 3억5,000만원
- 다산·지금지구(주3) 공영주차장 조성사업에 4억3,000만원 등을 신규 및 증액 편성하였습니다.

**지하수관리**특별회계는 당초예산보다 4,774만3천원이 증가한 15억3,974만7천원이며, 결산에 따른 순세계잉여금 증액분을 반영하였습니다.

**폐기물처리시설**특별회계는 당초예산보다 42만7천원이 증가한 234억 318만6천원이며, 결산에 따른 순세계잉여금 증액분을 반영하였습니다.

**개발제한구역주민지원사업**특별회계는 당초예산보다 146억3,773만6천원이 증가한 249억4,492만7천원이며, 순세계잉여금 증액분 반영 및 사능1리(영락동산)일원 농로 개설공사에 4억2,000만원을 신규 편성하였습니다.

장기미집행도시계획시설, 도시재정비촉진특별회계 예산안은 변동사항 없습니다.

※ 특별회계 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 제1회 추경예산액	2022년 당초 예산액	증 감	증감률
계	332,833	258,433	74,400	28.8%
공기업특별회계	196,040	139,536	56,504	40.5%
수도사업	81,012	58,586	22,426	38.3%
하수도사업	115,028	80,950	34,078	42.1%
기타특별회계	136,793	118,897	17,896	15.1%
의료급여사업	1,439	1,452	△13	△0.9%
발전소주변지원사업	248	178	70	39.6%
수질개선	37,569	36,918	651	1.8%
공유재산관리	26,752	27,696	△944	△3.4%
장기미집행도시계획시설	47	47	0	0.0%
교통사업	20,848	17,402	3,446	19.8%
도시재정비촉진	2	2	0	0.0%
지하수관리	1,540	1,492	48	3.2%
폐기물처리시설	23,403	23,403	0	0%
개발제한구역 주민지원사업	24,945	10,307	14,638	142.0%

□ 기금운용계획 변경

2022년도 기금운용계획 변경에 신설되는 음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금(자원순환과)과 다자녀가구 주거안정기금(복지정책과)을 포함하여 총 17개 기금이 설치되어 있으며, 산업건설위원회 소관 부서에서 운용하는 기금은 8개/72,777백만원이며, 금번에 심의대상은 2건

으로 먼저 신설 기금은 음식물 자원화시설 주변영향지역 주민지원기금으로 10,362,584천원을 계상하여 음식물자원화시설 주변영향지역 주민이 필요로 하는 복지사업 지원에 활용하고자 하며, 변경 기금은 옥외광고발전기금으로 2,016,692천원을 계상하여 옥외광고시설물 유지관리 및 옥외광고사업 종사자 교육, 불법유동광고물 수거 등의 사업에 예치하여 사용하고자 기금운용계획을 제출하였습니다.

세부적인 부서별 주요 내역과 기금 운용계획은 별도로 배부된 예산안 설명 자료 등을 참고해 주시기 바랍니다.

## □ 검토의견

- 추가경정예산은 「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’ 라고 사실적인 요건이 충족되어야 하는 바, 이러한 요건이 충족되었는지 여부와 함께 당초 본예산에 편성되어야 할 경상적 경비가 추경예산에 계상된 것은 없는지, 사업예산의 경우 사업의 시급성·타당성·수혜성 적정여부와 금년도 내 마무리 될 수 있는지 등 심사방향을 참고하시어, 건전하고 효율적인 재정운용을 위한 면밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

2022년 3월 19일

산업건설전문위원 이 명 구