

예비심사보고서

【 2026년도 예산안 】

의안번호
846

2025. 12. 11.
도시교통위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2025. 11. 12.(남양주시장)
- 나. 회부일자 : 2025. 11. 12.
- 다. 상정 및 의결일자 : 2025. 12. 4. / 2025. 12. 11.

2. 예산안 규모

(단위:천원)

구분	2026년도 예산안	2025년도 본예산	증 감	증감률
총 계	2,345,787,006	2,272,016,871	73,770,135	3.25%
일반회계	2,109,797,469	2,054,086,214	55,711,255	2.71%
특별회계	235,989,537	217,930,657	18,058,880	8.29%
공기업특별회계	159,311,380	141,183,298	18,128,082	12.84%
기타특별회계	76,678,157	76,747,359	△69,202	△0.09%

- 2026년도 예산안의 총 규모는 2025년도 당초예산 2조 2,720억 1,687만 1천원에 비하여 737억 7,013만 5천원이 증가된 2조 3,457억 8,700만 6천원임.
- 일반회계가 전년대비 557억 1,125만 5천원이 증가된 2조 1,097억 8,953만 7천원이며, 특별회계는 180억 5,888만원이 증가된 2,359억 8,953만 7천원임.

3. 도시교통위원회 소관 세출예산안

○ 다음은 위원회 소관 일반회계에 대한 사항임.

- ▶ **일반회계** 예산규모는 2,930억 5,383만원으로 전년대비 60억 122만 8천원이 증가하였으며, **특별회계**는 1,772억 8,891만 7천원으로 전년대비 112억 542만원이 증가함.
- ▶ 먼저 **도시국 소관 예산안**으로 전년대비 7억 5,413만 6천원 증가한 587억 1,482만 7천원이며, 주요 증가 요인은 주거급여임.

※ 도시국 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2026년 예산액	2025년 예산액	증 감	증감률
도시국	58,714,827	57,960,691	754,136	1.3%
도시정책과	408,238	490,740	△82,502	△16.81%
도시개발과	53,500	57,604	△4,104	△7.12 %
주택과	49,781,494	46,483,008	3,298,486	7.10 %
건축과	322,740	325,980	△3,240	△0.99%
건축관리과	6,405,294	8,590,628	△2,185,334	△25.44%
토지정보과	574,803	775,459	△200,656	△25.88%
부동산관리과	1,168,758	1,237,272	△68,514	△5.54%

- ▶ 다음은 **교통국 소관 예산안**으로 전년대비 33억 904만 4천원 증가한 1,767억 4,367만 4천원이며, 주요 증가 요인은 시내버스 공공관리제 운영, 대광위 광역교통개선대책 재정지원, K패스임.

※ 교통국 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2026년 예산액	2025년 예산액	증 감	증감률
교통국	176,743,674	180,052,718	△3,309,044	△1.84%
교통정책과	54,727,997	55,156,448	△428,451	△0.78%
대중교통과	89,301,873	74,477,838	14,824,035	19.90%
주차관리과	12,640,821	20,534,692	△7,893,871	△38.44%
자동차관리과	12,404,704	12,406,300	△1,596	△0.01%
도로건설과	7,668,279	17,477,440	△9,809,161	△56.12%

- ▶ 다음은 미래도시추진단 소관 예산안으로
전년대비 28억 2,691만 6천원 감소한 83억 3,767만 1천원이며,
주요 감소 요인은 화도읍 도시재생 뉴딜사업임

※ 미래도시추진단 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2026년 예산액	2025년 예산액	증 감	증감률
미래도시추진단	8,337,692	11,164,599	△2,826,907	△25.32%
미래도시과	464,020	64,020	400,000	624.80%
전략산업과	523,188	335,152	188,036	56.10%
기반조성과	616,288	282,888	333,400	117.86%
도시재생과	6,734,196	10,482,539	△3,748,343	△35.76%

- ▶ 다음은 농업기술센터 소관 예산안으로
전년대비 8억 7,877만 5천원 감소한 295억 4,105만 2천원임.

※ 농업기술센터 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2026년 예산액	2025년 예산액	증 감	증감률
농업기술센터	29,541,052	30,419,827	△878,775	△2.89%
농생명정책과	7,198,958	6,999,566	199,392	2.85%
농업기술과	13,357,829	13,848,058	△490,229	△3.54%
농축산지원과	8,984,265	9,572,203	△587,938	△6.14%

▶ 다음은 도로관리사업소 소관 예산안으로

전년대비 53억 2,097만 6천원 증가한 373억 2,758만 2천원이며,
주요 증가 요인은 남양주 예봉초교 지중화공사, 도로 설해대책 추진임.

※ 도로관리사업소 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2026년 예산액	2025년 예산액	증 감	증감률
도로관리사업소	37,327,582	32,006,606	5,320,976	16.62%
관리운영과	1,394,233	1,369,358	24,875	1.82%
도로관리과	12,753,958	10,904,137	1,849,821	16.96%
도로시설관리과	23,179,391	19,733,111	3,446,280	17.46%

○ 다음으로 위원회 소관 특별회계에 대한 사항임.

- ▶ 먼저 건축관리과 소관 개발제한구역 주민지원사업 특별회계는
수수료 수입 3,500만원, 이자수입 7억 1,000만원,

이행강제금 및 체납액 징수 43억원, 보조금 3,290만 3천원 등
총 50억 7,790만 3천원을 세입재원으로 하여,
퇴계원 운동장 조성사업에 10억원,
조안면 주민운동장(게이트볼장) 이전 설치에 1억 3,000만원,
청학천 공원화 조성사업에 7,000만원 등 편성 제출됨.

▶ **주차관리과 소관 교통사업 특별회계는**

사용료수입 25억 5,797만 3천원, 과징금 및 과태료 55억 2,460만원,
교통유발부담금 15억, 지난연도수입 25억 3,200만원 등
총 125억 3,307만 3천원을 세입재원으로 하여,
퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성에 5억원,
평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성에 23억 9,000만원,
공영주차장 관리사무실 건립에 7억 500만원 등 편성 제출됨.

▶ **도시재생과 소관 도시재정비촉진 특별회계는**

이자수입 2만 1천원을 세입재원으로 하여,
전액 예비비 편성 제출됨.

▶ **상하수도관리센터 소관 지하수관리 특별회계는**

징수교부금수입 1억원, 이자수입 4,020만원,
지하수이용부담금 1억 7,748만원 등
총 3억 6,654만원을 세입재원으로 하여,
보조지하수 관측망 유지관리사업에 7,624만원 등
편성 제출됨.

▶ 상수도사업 특별회계를 살펴보면

예산안 총규모는 568억 6,117만 8천원으로
 세입재원은 영업수익 514억 1,163만 1천원,
 영업외수익 18억 7,754만 7천원,
 자본잉여금 수입 30억 7,200만원, 전년도 미수금 5억원 등이며,
 세출예산으로 불량관로 교체사업 22억원, 미급수지역 배수관로 신설
 16억원 등 사업예산 447억 9,078만 8천원, 행정운영경비 111억
 1,731만 7천원, 예비비 9억 5,307만 3천원 등 편성 제출됨.

▶ 하수도사업 특별회계는

총 규모 1,024억 5,020만 2천원으로 세입재원은
 영업수익 489억 244만 3천원, 영업외수익 182억 2,315만 9천원,
 자본잉여금수입 298억 7,460만원, 전년도 미수금 4억 5천만원 등이며,
 세출예산으로 화도 공공하수처리시설 민간투자사업 1,268억 700만원,
 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업 30억 1,900만원,
 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업 56억 1,800만원 등 사업예산
 971억 8,082만 2천원, 행정운영경비 41억 447만 4천원, 예비비 11억
 6,490만 6천원이 편성 제출됨.

※ 특별회계 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	2026년 예산액	2025년 예산액	증 감	증감률
계	177,288,917	166,083,497	11,205,420	6.74%
공기업특별회계	159,311,380	141,183,298	18,128,082	12.84%
상수도사업	56,861,178	57,480,786	△619,608	△1.08%
하수도사업	102,450,202	83,702,512	18,747,690	22.40%
기타특별회계	17,977,537	24,900,199	△6,922,662	△27.8%
교통사업	12,533,073	17,428,684	△4,895,611	△28.09%
도시재정비촉진	21	12	9	75.00%
지하수관리	366,540	348,360	18,180	5.22%
개발제한구역 주민지원사업	5,077,903	7,123,143	△2,045,240	△28.71%

4. 예산의 성과계획서

「지방재정법」 제5조 제2항 및 제44조의2 제1항, 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제2조의2에 의하여 성과중심의 재정운영을 위하여 예산안과 함께 제출하도록 되어있음. 2026년도 예산의 성과계획서는 전략 목표수 21개, 정책사업목표 133개, 지표수 212개, 단위사업수 341개에 2조 1,864억 7,562만 6천원의 예산임. 전년도예산액은 2조 1,308억 3,357만 3천원으로 전년대비 556억 4,205만 3천원이 증가하였습니다.

< 2026년도 남양주시 성과 목표 및 관리과제 현황 >

구분	성 과 계 획				예산액(백만원)		
	전략 목표수	정책사업 목표		단위 사업수	예산액	전년도 예산	비교증감
		개 수	지표수				
개수(개)	21	133	212	341	2,186,476	2,130,834	55,642

5. 성인지 예산서

○ 2025년도 성인지 예산안은 총 36개 사업의 419억 8,362만 3천원으로, 양성평등정책추진사업은 18개 사업에 325억 5,108만 7천원, 성별영향평가사업은 17건에 91억 6,253만 6천원, 자치단체특화사업으로 1건에 2억 7,000만원을 편성함.

○ 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도로써 본예산 일반회계와 기타특별회계 및 기금을 대상으로 함.

- 금년도 성인지 예산안은 여성의 사회참여 확대를 위하여 일·가정 양립여건 조성을 위한 보육지원 및 보건의료 등 사회복지분야 사업에 중점적으로 편성되었으며, 양성평등법에 따른 양성평등정책 기본계획 수립으로 자치단체장의 공약사업 또는 주력사업으로 성별 수혜 분석이 가능하다고 판단되는 사업에 적극 지원하여야 할 것으로 판단됨.

6. 지방보조금 현황

- 지방보조금 예산은 ‘지방보조금관리위원회’의 심의를 거친 범위에서 사업별로 편성하며 2026년도 사업은 총 237개 사업에 265억 634만 8천원이 계상되었으며 지방재정법 제17조에 따라

1. 법률에 규정이 있는 경우,
2. 국고보조 재원에 의한 것으로 국가가 지정한 경우,
3. 용도가 지정된 기부금의 경우,
4. 보조금 지출에 관한 근거가 조례에 명시되어 있고, 그 보조금을 지급하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우,
5. 지방자치단체의 소관에 속하사무와 관련하여 당해 지방자치단체가 권장하는 사업을 공공기관에 지원하는 경우로 한정한다고 되어 있습니다.

7. 검토보고 요지(전문위원 서진원)

- 내년도의 재정여건은 장기 저성장 극복을 위한 중앙정부의 재정 확대 정책으로 시비 부담이 크게 늘어날 것으로 예상되는 반면

지방세입 및 이전재원 확보 여건은 전년도에 비해 크게 개선될 요인이 없고,

- 사회복지·철도·대중교통 및 시민편의를 위한 각종 공공시설 유지 관리 비용은 꾸준히 증가하고 있어, 투자 수요를 충족할 수 있는 가용재원 운용의 한계에 도달하여 재정 부족 현상이 수년간 심화될 것으로 예상되므로
- 국도비 보조사업을 포함한 모든 사업의 필요성·효과성 등을 면밀히 재검토하여 합리적인 투자방안을 모색하고, 재정누수 방지를 위해 세출예산의 구조를 조정하여 건전한 예산이 편성되도록 하여야 할 것입니다.

8. 질의·답변 요지

- 회의록 참고

9. 토론요지

- 없 음

10. 심사보고 요지

- 전체 조정금액 : 감 420,000천원(세부내역 ‘별첨’ 참고)

▶ 도시국(조정금액: 감 220,000천원)

■ 도시정책과

- 경기 동북부 공공의료원부지 환경정비사업은 연례 반복적인 예산 소요로 인한 낭비를 지양하고 사업의 적정성을 다시 평가해야할 필요성이 있기 때문에 전액 삭감함.

■ 건축과

- 건축물 현장조사 업무대행비의 경우 건축 경기의 악화로 건축허가 건수 감소와 전년도 실적을 고려할 때 예산이 과다하게 산정된 것으로 판단되며 향후 예산요구 시 정확한 금액 산정이 필요할 것임.

▶ 도로관리사업소(조정금액: 감 200,000천원)

■ 도로관리과

- 별내로데오거리 일원 도로정비사업은 사업의 내용상 예산이 과도하게 요구된 것으로 판단되므로, 기존 유색 아스콘에서 단색 아스콘으로 재료 설계를 변경하여 불필요한 예산을 낭비하지 않고 사업을 진행할 수 있도록 삭감 조치함.

11. 심사결과 : 「수정가결」

□ 별첨

<2026년도 예산안 심사조서>

사업명(부기)	예산액				비고 (페이지:명세서/설명서)
	(A)예산액	(B)요구액	(C)삭감액	(A-C)조정액	
총계	720,000	720,000	▲420,000	300,000	
도시국	320,000	320,000	▲220,000	100,000	
도시정책과	120,000	120,000	120,000	0	
경기동북부 공공의료원부지 환경정비사업 (401-01 시설비)	120,000	120,000	▲120,000	-	(8/65)
○경기동북부 공공의료원부지 환경정비	120,000	120,000	▲120,000	-	
건축과	200,000	200,000	▲100,000	100,000	
건축물 현장조사, 검사 및 업무대행 (201-01 사무관리비)	200,000	200,000	▲100,000	100,000	(72/21)
○건축사 현장조사 업무대행비	200,000	200,000	▲100,000	100,000	
도로관리사업소	400,000	400,000	▲200,000	200,000	
도로관리과	400,000	0	▲200,000	200,000	
별내로데오거리 일원 도로 정비사업 (401-01)	400,000	400,000	▲200,000	200,000	(393/519)
○별내로데오거리 일원 도로 정비 사업	400,000	400,000	▲200,000	200,000	