

예비심사보고서

【 2023년도 예산안 】

의안번호
78

2022. 12. 12.
자치행정위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2022. 11. 11.(남양주시장)
- 나. 회부일자 : 2022. 11. 14.
- 다. 상정 및 의결일자 : 2022. 12. 12.

2. 예산안 규모

○ 자치행정위원회 소관 부서별(일반+특별회계) 규모 (단위:천원)

구 분	2023년 본예산	2022년 당초예산	증 감	비고
합 계	361,799,326	378,453,544	△16,654,218	
일 반 회 계	343,641,326	350,757,044	△7,115,718	
특 별 회 계	18,158,000	27,696,500	△9,538,500	

3. 검토보고 요지 (전문위원 서용관)

- 2023년 재정운영 전망은 3기 신도시 개발사업으로 건설법인 및 사업장이 지속 증가 등으로 지방세 수입은 증가할 것으로 예상되나, 물가 상승, 부동산시장 침체에 따른 세수감소 우려 등으로 전체적인 세입 여건은 불투명하고 정부의 건전재정 기조에 따른 강력한 지출 재구조화로 사회적 약자 지원, 미래 대비 투자, 국민안전에 집중 투자하여

이에 따라 국·도비 보조사업이 확대되어 시비 부담 비용이 증가로 가용재원 운용에 한계가 있어 사실상 투자 수요를 충족할 만큼 증가하지 않을 것으로 예상됨.

- 투자 사업은 지방재정 투자심사와 중기지방재정계획 등 재정관리 제도를 준수하여 계획적이고 합리적인 투자방안을 모색하고, 경상예산은 전시성·소모성 경비 등 낭비적 요소를 최소화하여 건전한 예산편성이 되도록 하여야 할 것임.

○ 세입분야를 분석해보면

총 세입예산액은 1조 9,075억 3,543만 7천원으로 이를 분야별로 살펴보면 자주재원으로 지방세수입이 4,871억원, 세외수입이 972억 5,604만 7원이고, 의존재원으로 지방교부세가 2,831억 8,100만원, 조정교부금등이 2,045억 8,900만원, 보조금 8,004억 939만원임.

(국고보조금 6,209억 5,742만 6천원, 도비보조금 1,794억 5,196만 4천원)
주민1인당 지방세 부담액은 금년도 10월 말 인구 기준 65만 1천원으로 2021년도의 1인당 부담액 62만 1천원에 비하여 3만원이 증가하였음. 지방세의 세입목표액 4,871억원으로 2021년도 결산결과와 2022년도 세입목표액 등을 참고하여 세목별 세입목표액의 적정여부를 심의하여야 할 것임.

○ 기능별 세출예산을 보면

일반공공행정 부분이 1,134억 7,287만 6천원(5.23%), 공공질서및안전 170억 9,732만 8천원(0.79%), 교육 491억 4,824만 2천원(2.26%), 문화및관광 793억 629만 3천원(3.65%), 환경 3,488억 3,208만 8천원(16.06%), 사회복지 9,258억 2,099만 7천원(42.64%), 보건 441억 911만 9천원(2.03%), 농림해양수산 434억 9,145만 3천원(2%), 산업·중소기업및에너지 218억 2,073만원(1%), 교통및물류 2,026억 1,346만 6천원(9.33%),

국토및지역개발 7,59억 1,847만원(3.50%), 예비비 197억 1,995만 9천원 (0.91%), 기타 2,300억 9,496만 8천원(10.6%)으로 구성됨.

○ **성질별 세출예산을 보면**

인건비가 총예산의 8.84%인 1,919억 8,819만원, 물건비가 7.02%인 1,523억 5,406만 2천원, 경상이전이 63.31%인 1조 3,746억 6,171만 1천원, 자본지출이 15.01%인 3,260억 362만 9천원, 내부거래가 2.8%인 607억 5,979만 5천원, 예비비및기타가 3.02%인 656억 7,860만 2천원으로 분류됨.

4. 질의·답변 요지

○ 회의록 참조

5. 토론요지

○ 없 음

6. 심사보고 요지

○ 아래 별첨

○ 홍보기획관 예산안

(단위:천원)

소관	사 업 명(부기)	예산액	삭감액	조정액	비고
홍보기획관		1,257,060	△494,060	763,000	
	신문, 방송 등 홍보	808,000	△45,000	763,000	
87/29	신문방송 등 홍보 (사무관리비 : 201-01)	808,000	△45,000	763,000	
	경기시청자미디어센터 운영	449,060	△449,060	0	
89/37	경기시청자미디어센터 운영 (출연금 : 306-01)	449,060	△449,060	0	

- 언론기관을 통한 홍보는 SNS 등 다른 매체들을 활용하는 방안을 찾아서 점차 기존의 TV 매체나 중앙 언론사로 투입되는 예산편성을 지양하고, 경기시청자미디어센터 운영비는 출연안이 의회의 사전 의결을 거치지 않고 예산 편성 요구된 사항으로 출연안의 의결 후에 예산 편성을 요구하는 것이 절차상 바람직함.

○ 행정기획실 예산안

(단위:천원)

소관	사 업 명(부기)	예산액	삭감액	조정액	비고
행정기획실		400,000	△400,000	0	
기획예산과	남양주도시공사 자본금 출자 사업 타당성 조사	400,000	△400,000	0	
125/132	타당성 조사 수수료 (시설비 : 401-01)	400,000	△400,000	0	

- 왕숙 공공주택지구 조성사업에 도시공사가 참여하기 위한 시 자본금 출자의 사전절차인 타당성 조사를 행안부에 의뢰하고 지방행정연구원 약정수수료 비용 지급을 위해 편성 요구된 예산이었으나, 지방행정 연구원으로부터 해당사업의 추진여부가 확정되어 타당성 조사 비대상 사업으로 통보되었기에 예산을 삭감함.

○ 평생학습원 예산안

(단위:천원)

소관	사 업 명(부기)	예산액	삭감액	조정액	비고
평생학습원		356,901	△354,000	2,901	
	온라인 정약용아카데미센터 구축	356,901	△354,000	2,901	
190/326	온라인 정약용아카데미센터 구축 (전산개발비 : 207-02)	356,901	△354,000	2,901	

- 온라인 정약용 아카데미 센터 시스템은 시민이 잘 활용하는 기존 평생학습포털인 다산서당을 효율적으로 업그레이드 하는 방안을 모색하는 것이 바람직하다는 의견을 제시하며, 구축 개발비용을 삭감함.

○ 와부읍 예산안

(단위:천원)

소관	사 업 명(부기)	예산액	삭감액	조정액	비고
와부읍		647,391	△155,578	491,813	
생활자치과	청사 유지관리	647,391	△155,578	491,813	
226/385	읍청사 리모델링 공사 (시설비 : 401-01)	647,391	△155,578	491,813	

- 읍 청사의 리모델링은 사무실에서 근무하는 직원뿐만 아니라 내방하시는 시민들을 위해서도 의견수렴과 면밀한 사전검토가 필요한 사항으로, 사업 추진 전 의회와의 충분한 정보공유를 주문하며, 공사비용을 삭감함.
- 아울러, 읍 청사의 유지·관리 기능은 주무부서에서 총괄하는 것이 행정의 통일성과 청사관리 효율성을 제고하는 것이기에 도시건축과에서 편성 요구된 서고 모빌렉은 와부읍 생활자치과로 이관하여 추진하는 것이 바람직함.

7. 심사결과

○ 「수정가결」