

예비심사보고서

【 2024년도 예산안 】

의안번호
319

2023. 12. 11.
복지환경위원회

1. 심사경과

- 가. 제출연월일 및 제출자 : 2023. 11. 10. / 남양주시장
나. 회부일자 : 2023. 11. 13.
다. 상정 및 의결일자 : (상정) 2023. 12. 4. ~ 12. 6. / (의결) 2023. 12. 11.

2. 예산안 규모

□ 복지환경위원회 소관 부서별(일반+특별회계) 규모

(단위:천원)

구 분	2024년 본예산	2023년 당초예산	증 감	비고
총 계	1,371,804,056	1,290,399,604	81,404,452	6.31%
일 반 회 계	1,317,665,216	1,228,942,517	88,722,699	7.22.%
특 별 회 계	54,138,840	61,457,087	△7,318,247	△11.91%

3. 검토보고 요지(전문위원 서용관)

□ 복지환경위원회 소관 세출예산안

일반회계 예산규모는 전년대비 887억 2,269만 9천원 증가한 1조 3,176억 6,521만 6천원이며, 특별회계는 전년대비 73억 1,824만 7천원 감소한 541억 3,884만원입니다.

□ 국소별 일반회계 세출예산

■ 먼저 복지국 소관 예산안은

전년대비 969억 8,815만 2천원 증가한 9,602억 6,780만 3천원으로, 주요 증가 요인은 긴급복지, 생계급여, 보훈·참전 명예수당, 자활근로사업, 청년내일저축계좌, 기초연금 지급, 노인일자리 지원, 노인장기요양 급여, 장애인 활동지원급여 지원, 지역아동센터 인건비 지원, 부모급여, 보육교직원 인건비 지원, 선도교육청 어린이집 급식비 지원 등입니다.

■ 다음은 문화교육국 소관 예산안은

전년대비 44억 2,717만 4천원 증가한 1,339억 7,278만 1천원으로, 주요 증가 요인은 시립합창단 운영, 예술인 기회소득, 통합문화이용권 사업, 학교급식 지원, 남양주 궁집 주차장 조성, 전통사찰 보존정비, 시민축구단 남양주FC 지원, 스포츠강좌이용권 지원 등입니다.

■ 다음은 환경국 소관 예산안으로

전년대비 110억 4,235만 1천원 감소한 1,798억 2,279만 5천원으로, 전기 자동차 구매지원, 수소도시 조성, 도시가스 미공급지역 지원사업, 청소대행사업, 별내면 태봉마을 입구 인도교 설치사업, 사능천 산책로 조성사업, 구운천 산책로 조성사업, 소하천 정비사업(성춘천), 무장애 데크길 조성사업, 미세먼저 차단숲 조성 등입니다.

■ 다음은 남양주보건소 소관 예산안은

전년대비 2억 3,862만 3천원 증가한 318억 9,958만 2천원이며, 주요 증가 요인은 남양주시 산후조리비 지원사업, 출산장려금 지원, 고혈압 당뇨병 등록관리사업, 치매안심센터 리모델링 공사 등입니다.

■ 다음은 남양주 풍양보건소 소관 예산안은

전년대비 18억 8,889만 9천원 감소한 117억 225만 5천원으로, 주요 감소 요인은 신종감염병 대응, 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 등입니다.

□ 복지환경위원회 소관 특별회계

■ 의료급여사업특별회계는

전년대비 2억 9,060만 6천원이 증가한 78억 8,884만 7천원이며, 주요 증가 요인은 의료급여 수급자 진료비 및 건강생활유지비입니다.

■ 수질개선특별회계는

전년대비 9억 3,673만 6천원이 감소한 307억 7,010만 9천원이며, 주요 감소 요인은 환경기초시설 설치 공기업특별회계 경상전출금 등입니다.

■ 발전소특별회계는

전년대비 1억 4,324만 7천원이 감소한 1억 8,476만 2천원입니다.

■ 폐기물처리시설특별회계는

전년대비 65억 2,887만원이 감소한 152억 9,512만 2천원이며, 주요 사업은 자원순환종합단지 설치사업입니다.

□ 종합 의견

- 세입여건을 살펴보면 부동산 거래 감소에 따른 취득세 정세 및 국세 감소로 인한 지방소득세 저조 등 지방세 전반에 부정적 영향이 우려됨에 따라 자체수입과 이전수입 모두 감소가 우려되고 있음에 따라 정밀한 세입 예산 분석을 바탕으로 객관적·합리적인 예산편성 필요

- 코로나19로 인한 백신·방역 비용, 재난지원금 지급 등 한시적 지출 요인은 감소할 것으로 사료되고 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화에 대응하기 위한 지출요인이 증가할 것으로 판단됨
- 따라서 재원발굴에 적극적이고 지속적인 노력을 기울이는 것이 필요하며, 투자사업은 지방재정 투자심사와 중기지방재정계획 등 재정 관리 제도를 준수하여 계획적이고 합리적인 투자방안을 모색하고, 경상예산은 전시성·소모성 경비 등을 최대한 억제하여 건전한 예산 편성이 되도록 보다 객관적이고 면밀한 심사가 이뤄져야 할것입니다.

4. 질의·답변 요지

- 회의록 참조

5. 토론요지

- 없음

6. 심사보고 요지

- 복지국 예산안

(단위:천원)

소관	사 업 명(부기)	요구액	삭감액	조정액	비고
복지국		50,000	△10,000	40,000	
여성아동과	아동친화 행사 지원 (307-04 민간행사사업보조)	50,000	△10,000	40,000	
p154 / p355	어린이날 행사	50,000	△10,000	40,000	

- (아동친화 행사 지원) 어린이날 행사 놀이기구 임차비 관련 사업 효과성을 면밀히 검토하여 내실있는 행사가 될 수 있는 방안 마련이 필요

○ 문화교육국 예산안

(단위:천원)

소관	사 업 명(부기)	요구액	삭감액	조정액	비고
문화교육국		285,200	285,200	-	
문화예술과	시립합창단 운영 (301-12 예술단원·운동부등보상금)	263,200	263,200	-	
p195 / p490	공연비	263,200	263,200	-	
청년정책과	청년 소통 SNS 운영 (201-01 사무관리비)	12,000	12,000	-	
p227 / p581	블로그 스킨 디자인	2,000	2,000	-	
	SNS 운영 관리비	10,000	10,000	-	
체육과	남양주시장기 전국 에코랜드· 먹골배 테니스대회 개최 지원 (307-04 민간행사사업보조)	10,000	10,000	-	
p252 / p672	남양주시장기 에코랜드 먹골배 테니스대회 개최 지원	10,000	10,000	-	

- (시립합창단 운영) 시립합창단원 공연비 사용에 대한 제재 장치 부재로 담당부서에서는 향후 예산 편성에 있어 기존 운영체계에 대한 면밀한 재검토를 통해 예산이 효율적으로 사용될 수 있도록 노력이 필요함.
- (청년 소통 SNS 운영)
SNS 운영에 대한 비용 효율성에 대한 고민과 홍보기획관의 기존의 홍보 채널을 활용하는 방안에 대해 논의가 필요
- (남양주시장기 전국 에코랜드·먹골배 테니스대회 개최 지원)
신규사업으로 세수가 부족한 시기에 예산 편성이 적정한지와 기금 사용의 가능 여부에 대해 검토가 필요하다 판단됨.

소관	사 업 명(부기)	요구액	삭감액	조정액	비고
미래교육과	오남읍 청소년 시설 조성	490,000	-	490,000	
p213 / p557	임차료 및 중개수수료 (201-01 사무관리비)	52,000	-	52,000	
	인테리어 설계 및 공사 (401-01 시설비)	378,000	-	378,000	
	임차보증금 (406-01 기타자본이전)	60,000	-	60,000	

■ (오남읍 청소년 시설 조성) ※예산 삭감 없음

임대 방식은 부지 매입이나 신축 방식에 비해 비용이 저렴하고 빠르게 진행할 수 있는 장점이 있으나, 장기적으로 볼 때 예산 낭비로 이어질 수 있으며, 오남읍 이외의 지역에도 청소년시설이 부재된 곳이 있으므로 형평성에 대한 부분도 함께 검토가 필요하다는 의견을 제시하고자 함.

7. 심사결과 : 『수정가결』