

검 토 보 고 서

『2021년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계
세입·세출예산(안)』

2021. 9. .

자 치 행 정 위 원 회

전 문 위 원 서 진 원

2021년도 제2회 추가경정 예산안 검토보고서

1. 제출일자 : 2021. 8. 26. 남양주시장

2. 예산편성방향

- 코로나19 극복과 상생을 위한 피해회복 지원
- 국·도비 보조사업 등 확정내시 사항 반영
- 현안(계속) 사업 부족분 확보 등

3. 관련법규

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)¹⁾
- 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)²⁾

4. 예산안 규모

2021년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계

세입·세출 예산(안)에 대하여 검토보고를 드리겠습니다.

1) 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정 예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다

2) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용 할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군및자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군및자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

상정된 예산안은

국·도비 보조금 등 의존재원 변경분 및 세외수입 등 자체재원의
증·감분 등 반영과 기편성된 예산의 삭감, 집행잔액의 반납 등
세출구조 조정을 통하여 편성된 추경(안)으로써
추경(안)으로써 2021. 8. 26일 제출된 안건입니다.

먼저 예산안의 총 규모를 보고 드리면

기정예산 2조 395억 3,783만 3천원에 비하여
3,688억 8,143만 3천원이 증가된
2조 4,084억 1,926만 6천원입니다.

회계별로는 일반회계가

3,359억 9,723만 2천원이 증가된 2조 422억 7,752만 9천원이며
특별회계는 328억 8,420만 1천원이 증가된 3,661억 4,173만 7천원입니다.

<예산규모>

구 분	추 경	기 정	증 감	증감률
총 계	2,408,493	2,039,538	368,955	18.09%
일반회계	2,042,351	1,706,280	336,071	19.69%
특별회계	366,142	333,258	32,884	9.87%
공기업특별회계	199,288	195,251	4,037	2.07%
기타특별회계	166,854	138,007	28,847	20.90%

다음은 일반회계의 세입·세출예산(안)에 대하여
보고 드리겠습니다.

먼저 세입재원에 대하여 살펴보면

세입예산 증가의 주요 요인으로

지방세 310억원

세외수입 204억 4,581만 8천원

지방교부세 425억 7,272만 3천원

조정교부금 387억 1,217만 1천원

국도비보조금 1,852억 6,657만 1천원

잉여금 12억 656만 1천원

전년도이월금 167억 9,338만 8천원

세입재원은 총 3,359억 9,723만 2천원이 증가된 규모입니다.

<일반회계 세입>

구 분	예산액			주요내용
	추 경	기 정	증 감	
계	2,042,277	1,706,280	335,997	
지 방 세	432,246	401,246	31,000	<ul style="list-style-type: none"> • 보통세 31,000 (기정 389,246) - 주민세 600 , 재산세 4,000, 자동차세 2,400, 지방소득세 24,000
세외수입	100,611	80,165	20,446	<ul style="list-style-type: none"> • 전년도 보조금 반환 12,781 • 기타수입 3,425
지 방 교 부 세	315,522	272,949	42,573	<ul style="list-style-type: none"> • 보통 38,006 (기정 249,141) • 특별 3,223 (기정 90) • 부동산 1,344 (기정 23,718)
조 정 교 부 금	202,381	163,669	38,712	<ul style="list-style-type: none"> • 일반 29,037 (기정 163,669) • 특별 9,675
국 도 비 보 조 금	850,732	665,466	185,266	<ul style="list-style-type: none"> • 국비 157,710 (기정 503,615) • 도비 27,556 (기정 161,851)
이월금	140,785	122,785	18,000	<ul style="list-style-type: none"> • 순세계잉여금 1,207 • 국도비 집행잔액 16,793

5. 자치행정위원회 소관 예산안

○ 다음은 우리 위원회 소관예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

먼저, 예산규모는 기정예산액 1조 2,070억 1,552만 7천원에서 18.93% 증가한 1조 4,355만 2,802만 4천원으로 시 전체 일반회계 예산의 70.29%에 해당합니다.

예산의 효율적 운영에 따른 기정예산 절감분을 제외한 국·소별 주요사업 위주로 보고 드리면,

- 전략기획관 소관 예산안으로 기정예산액 3억 8,937만 1천원 보다 1억 1,685만 6천원 감소한 2억 7,251만 5천원입니다.
- 다음은, 종합민원담당관 소관 예산안으로 기정예산액 7억 1,829만 7천원 보다 1억 4,815만 6천원 증가한 8억 6,645만 3천원입니다. 주요 사업으로는 행정서비스 운영을 위하여 5천만원, 행정시스템 관리를 위하여 9,800만원 증액 편성하였습니다.
- 다음은, 홍보기획관 소관 예산안으로 기정예산액 40억 7,753만 9천원 보다 5천만원 증가한 41억 2,753만 9천원 편성하였습니다. 주요사업으로는 언론홍보비 5천만원 편성하였습니다.
- 다음은, 법무담당관 소관 예산안으로 기정예산액 8억 7,729만 3천원 보다 7.89% 증가한 9억 4,649만 3천원 편성하였습니다. 소송비용 7천만원 증액하였습니다.
- 다음은, 감사관 소관 예산안으로 기정예산액 1억 7,165만 6천원 보다 11.45% 감소한 1억 5,199만 6천원 편성하였습니다.

- 다음은, 행정기획실 소관 예산안으로 기정예산액 2,440억 291만 2천원 보다 3.31% 증가한 2,520억 7,646만 6천원이며, 주요 사업으로는 주민자치센터 온라인 플랫폼 구축비 2억, 행복마을관리소 설치 운영 2억 4천 6백만원, 청사유지관리비 13억 3,500만원 편성하였습니다.

- 다음은, 복지국 소관 예산안으로 기정예산액 7,618억 5,652만 7천원 보다 26.8% 증가한 9,660억 2,677만 7천원이며, 주요 사업으로는 긴급복지 27억 7,042만원, 코로나19 생활지원비 사업으로 129억 5,788만원, 코로나19 격리자 재해구호기금지원 14억 7천만원, 한시 생계지원 21억 3,864만원, 코로나 상생 국민지원금 1,554억 4,864만 8천원, 저소득층 추가 국민지원금 30억 5천 1백만원, 지역일자리사업에 37억, 별내노인복지관 건립에 51억, 결식아동 급식지원 22억 8,863만원 증액하였습니다.

- 다음은, 문화교육국 소관 예산안으로 기정예산액 1,162억 2,181만 7천원 보다 9.98% 증가한 1,278억 2,488만 8천원이며, 주요 사업으로는 진접 청소년문화의집 사업비 58억 1천만원, 정약용큰마당 조성 사업비 10억, 별내동 축구복합문화센터 조성 10억, 평내 체육문화시설 건립 57억 1천만원, 북한강 축구장 시설개선사업 8억 3천만원 편성하였습니다.

- 다음은, 산업경제국 소관 예산안으로 기정예산액 39억 3,441만 5천원 보다 3.57% 증가한 40억 7,481만 6천원 편성 하였습니다.

- 다음은, 남양주보건소 소관 예산안은 기정예산액 274억 3,355만원 보다 13.25% 증가한 310억 6,808만 5천원이며, 코로나19 대응으로 21억 4,485만원 편성하였습니다.

- 다음은, 남양주 풍양보건소 소관 예산안으로 기정예산액 105억 3,562만원 보다 16.53% 증가한 122억 7,669만원으로 주요 사업으로는 코로나19 대응으로 16억 2,391만 7천원 편성하였습니다.

- 다음은 평생학습원 소관 예산안으로 기정예산액 175억 1,280만 3천원보다 6.76% 감소한 163억 2,854만 2천원입니다.

- 대외협력사무소, 행정복지센터 및 읍·면·동 소관 예산은 주로 경상 경비 위주로 삭감 하였는데 주요 사업으로는 화도읍 남부출장소 개소에 따라 집기구입 5,328만원 편성하였습니다.

우리 위원회 소관 특별회계 운용은 공유재산관리와 의료급여사업으로 기정예산액 384억 1,154만원 보다 21.37% 증가한 466억 1,859만 9천원으로 기타특별회계 전체 예산의 27.94%에 해당합니다.

세부적인 부서별 주요내역은 별도로 배부된 예산안 설명 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이번 제2회 추가경정 예산안 심사 시 고려되어야 할 사항으로는 사업 시기의 타당성과 실수요를 초과하여 과다 계상한 사업은 없는지, 사업에 대한 사전절차 이행을 완료 했는지? 예산편성운영기준을 무시하거나 부합하지 않는 경비의 계상은 없는지? 금년 내 마무리 될 수 있는지 등 심사방향을 참고하시어, 건전재정운용이 될 수 있도록 면밀한 심사가 필요할 것으로 사료됩니다. 이상으로 검토보고를 마치겠습니다.

※ 주요사업 편성(안)

■ 자체사업

(단위:백만원)

연 번	구분	사업명	총사업비			요구	반영	향후 투자	비고
			계	기확보	미확보				
		총 계	581,566	341,413	240,153	93,026	95,926	148,227	
1	홍보	상수원 규제 대응 홍보	425	375	50	50	50	-	
2	재난 안전	재난관리기금 전출금	17,350	4,350	13,000	9,000	13,000	-	
3	행정 기획	신청사건립기금 전출금	20,000	2,000	18,000	5,000	5,000	13,000	
4	복지	별내노인복지관 건립	14,500	-	14,500	5,100	5,100	9,400	
5		장애인복지관 건립 기금전출	6,000	1,000	5,000	1,000	1,000	4,000	
6	문화 교육	fun ground 진 접	13,800	8,990	4,810	4,810	4,810	-	
7		fun ground 진건, 퇴계원	1,681	1,103	578	578	578	-	
8		fun ground 조안	11,500	10,500	1,000	1,000	1,000	-	
9		평내 체육문화시설 건립	23,900	9,507	14,393	5,710	5,710	8,683	
10	경제	소상공인 특례보증 출연금	1,500	1,000	500	500	500	-	
11	환경	생활폐기물 처리	44,150	40,775	3,375	3,375	3,375	-	
12		아이스팩 수거 운영비	69	-	69	69	69	-	
13		북극곰 마을 조형물 설치	303	-	303	303	303	-	
14		의류 재활용 사업	108	-	108	108	108	-	
15		쓰레기 20% 줄이기 (에코피아라운지 운영 등)	609	187	422	422	422	-	

(단위:백만원)

연 번	구분	사업명	총사업비			요구	반영	향후 투자	비고
			계	기확보	미확보				
16	환경	왕숙천 친수공간 조성	20,000	10,200	9,800	1,600	1,600	8,200	
17		퇴계원교 하부 수변공간 조성	1,600	100	1,500	1,500	1,500	-	
18		청학천 정비사업	23,100	12,576	10,524	2,500	2,500	8,024	
19		사능천 친수공간 조성	9,600	7,700	1,900	1,900	1,900	-	
20		한강 마스터플랜 수립 (삼선트랙 조성)	50	-	50	50	50	-	
21	도시	금곡로~사능로 지중화사업	6,900	4,300	2,600	2,600	2,600	-	
22		벽천분수 조형물 설치	161	-	161	161	161	-	
23	교통 도로	화도 IC 신규진입로 설치	3,850	50	3,800	3,800	3,800	-	
24		오남시가지 통과도로	84,720	66,120	18,600	5,000	5,000	13,600	
25		퇴계원 도시계획도로 확장	37,000	24,000	13,000	5,300	5,300	7,700	
26		진접장현 도시계획도로	7,500	6,050	1,450	1,450	1,450	-	
27		합성~웃송능 도로확장 (농어촌도로212호선)	26,300	17,180	9,120	5,000	5,000	4,120	
28		창현~차산 도로확장 (농어촌도로102호)	19,300	12,400	6,900	3,600	3,600	3,300	
29		웃독정~전성 도로확장 (농어촌도로204호)	17,000	9,700	7,300	5,500	4,400	2,900	
30		오남역 앞 도시계획도로	19,150	150	19,000	6,000	6,000	13,000	
31		오남호수공원 진입도로 확포장공사	7,000	2,250	4,750	2,200	2,200	2,550	
32		수사골 마을안길 확장	4,320	2,850	1,470	1,470	1,470	-	
33		마석~송천 도로개설	135,000	83,000	52,000	3,000	3,000	49,000	
34		송촌초교 진입도로 확포장	2,800	150	2,650	1,900	1,900	750	

주요 국도비 보조사업

(단위:백만원)

연 번	구분	사업명	내 시 액				보조율 (내시)		비고
			계	국비	도비	시비			
		총 계	217,069	157,710	27,556	31,803			
1	재난 지원	저소득층 국민지원금	3,051	3,051	-	-	국 도 시	100 - -	코로나19로 생계가 어려운 저소득층지원 (1인당10만원)
2		상생 국민지원금	155,449	124,359	15,545	15,545	국 도 시	80 10 10	코로나19 극복을 위한 상생과 피해회복 지 원(1인당 25만원)
3	사회 복지	긴급복지	2,770	2,216	83	471	국 도 시	80 3 17	위기사유 발생에 따른 저소득층 생계 유지비 지원
4		생활지원비 지원사업	4,218	2,109	1,405	704	국 도 시	50 33.3 16.7	자가격리 외출통 제로 인한 생활지 원비
5		한시생계지원	2,137	2,137	-	-	국 도 시	100 - -	코로나19피해 미 지원 저소득 위기 가구 긴급생계비
6	산업 경제	남양주시 희망근로 지원	2,374	2,136	-	238	국 도 시	90 - 10	백신접종 지원인력, 생활방역, 그린일 자리
7	환경	전기자동차 구매지원	3,529	2,515	192	822	국 도 시	66.8 1.4 31.8	전기화물차, 전기 버스 구매지원
8	도시 재생	금곡동 도시재생 뉴딜사업	1,980	990	198	792	국 도 시	50 10 40	금곡동 보행친화공간 조성 등
9	보건	코로나19 예방접종 실시	3,218	3,218	-	-	국 도 시	100 - -	지역예방접종센터 운영(인건비)