

# 검 토 보 고 서

2022년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계  
세입·세출예산(안)

2022년도 기금운용계획 변경

2022. 3. .

자 치 행 정 위 원 회

전 문 위 원 서 진 원

2022년도 제1회 추가경정 예산안 및 2022년도 기금운용계획 변경은 「지방재정법」 제45조와 「지방기금법」 제11조에 따라 남양주시장으로부터 제출받은 내용을 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 안건입니다.

## □ 예산안 총괄

금번 추가경정 예산안은 전년도 집행잔액인 이월금과 지방교부세 증가분 등을 주요재원으로 하여 코로나19 감염병 대응과 국·도비 보조사업 시비 부담분, 우리시 핵심사업인 환경, 교통, 공간, 복지사업의 부족분 등 지역 현안사업에 중점을 두고 편성되어 제출되었습니다.

○ 일반 및 특별회계 예산규모를 보고 드리겠습니다.

▶ 총 예산안의 총 규모를 보고 드리면, 기정예산 2조 718억 3,933만원에 비하여 1,708억 4,665만 2천원이 증가된 2조 2,426억 8,598만 2천원입니다.

▶ 회계별로는 일반회계가 964억 4,699만원이 증가된 1조 9,098억 5,329만 5천원이며, 특별회계는 743억 9,966만 2천원이 증가된 3,328억 3,268만 7천 원입니다.

## [ 2022년도 제1회 추경 예산안 총규모 ]

(단위 : 백만원)

구 분	1회 추경	당 초	증 감	증감률
총 계	2,242,686	2,071,839	170,847	8.25%
일반회계	1,909,853	1,813,406	96,447	5.32%
특별회계	332,833	258,433	74,400	28.79%
공기업특별회계	196,040	139,536	56,504	40.49%
기타특별회계	136,793	118,897	17,896	15.05%

## < 세입예산 >

(단위:백만원)

구 분	예산액			주요내용
	1회 추정	당 초	증 감	
계	1,909,853	1,813,406	96,447	
지방세	465,446	465,446	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보통세 453,446 (증감없음)</li> <li>• 지난년도수입 12,000 (증감없음)</li> </ul>
세외수입	76,063	74,440	1,623	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경상적 세외수입 증35 (기정 57,403)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용료수입 증35 (기정13,212)</li> <li>· 버스승강장 광고 등</li> </ul> </li> <li>• 임시적 세외수입 증1,420 (기정 12,264)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기타수입 증672 (기정 7,583)</li> <li>- 보조금반환수입 증746 (순증)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보조금 집행잔액 반납금 등</li> </ul> </li> <li>- 자치단체간부담금 증2 (기정680)</li> </ul> </li> <li>• 지방행제재, 부담금 증168 (기정 4,774)</li> </ul>
지방교부세	295,342	283,181	12,161	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보통교부세 증8,296 (기정 251,000)</li> <li>• 특별교부세 증210 (순증)</li> <li>• 부동산교부세 증3,655 (기정 32,181)</li> </ul>
조정교부금	235,693	231,155	4,538	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 일반조정교부금 증4,538 (기정231,155)</li> </ul>
국도비보조금	742,281	734,156	8,125	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국비보조금 증5,851 (기정 560,470)</li> <li>• 도비보조금 증2,274 (기정 173,686)</li> </ul>
이월금	95,000	25,000	70,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 순세계잉여금 증55,000 (기정 25,000)</li> <li>• 전년도 이월금 증15,000 (순증)</li> </ul>
전입금	28	28	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기타회계 전입금 (증감없음)</li> </ul>

## < 세출예산 >

(단위:백만원)

구분	예산액	주요내용
계	96,447	
자체사업	75,885	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 핵심사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 음식물자원화시설 주민지원 기금 10,322</li> <li>· 생활쓰레기 거점관리 사업 4,000</li> <li>· 아이스팩 재사용 사업비 등 1,353</li> </ul> </li> <li>- 교통                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 복선전철 운영 1,913</li> <li>· 어르신 교통비 지원 1,400</li> <li>· 주요도로 개설 및 확장 14,202</li> </ul> </li> <li>- 공간                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도시농업 공원조성 2,000</li> <li>· 코코몽 팜빌리지 리모델링 2,000</li> <li>· 홍유릉 전면부 역사문화공원화 5,000</li> </ul> </li> <li>- 복지                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 다자녀가구 주거안정기금 10,000</li> <li>· 다자녀가정 우대 및 지원 163</li> <li>· 장애인복지관 건립기금 1,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
국도비 보조사업	20,849	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 국비 5,851</li> <li>● 도비 2,274</li> <li>● 시비 12,724</li> </ul>
반환금	2,852	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 국비 반환금 (19건)</li> <li>● 도비 반환금 (14건)</li> </ul>
특교세	210	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 재난안전 특별교부세 210</li> </ul>
삭감	△2,696	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 사업비 잔액 등</li> </ul>
행정운영 경비	99	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 인건비 및 부서운영비 등</li> </ul>
예비비	△752	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 예비비 △752 (기정15,547)</li> </ul>

## □ 자치행정위원회 소관 예산안

다음은 자치행정위원회 소관

일반회계 예산규모는 기정예산액 1조 3,173억 4,708만 6천원에서 0.75% 증가한 1조 3,271억 8,295만 1천원으로 시 전체 일반회계 예산의 69.49%에 해당합니다.

예산의 효율적 운영에 따른 기정예산 절감분을 제외한 소관 부서별 주요 사업 위주로 보고 드리겠습니다.

- 먼저, **종합민원담당관** 소관 예산안으로 기정예산액 10억 2,798만 8천원 보다 11.43% 증가한 11억 4,544만 8천원으로, 통합민원발급기 및 무인민원발급기 관리 1억 1,746만원 증액 편성하였습니다.
- 다음은, **홍보기획관** 소관 예산안으로 기정예산액 37억 6,580만 6천원 보다 1.35% 증가한 38억 1,680만 6천원 편성하였습니다.
- 다음은, **행정기획실** 소관 예산안으로 기정예산액 2,658억 2,272만 2천원 보다 0.56% 감소한 2,643억 3,020만 7천원 편성 하였습니다.
- 다음은, **복지국** 소관 예산안으로 기정예산액 8,280억 3,656만 9천원 보다 0.5% 감소한 8,239억 1,638만 7천원 편성하였습니다.  
주요사업으로는 감염취약계층 및 어린이집 자가진단키트 지원 15억 8,288만 2천원, 다자녀가정 종량제봉투 지원 1억 6,339만 2천원, 지역방역일자리사업 7억 838만원, 장애인복지관 건립기금 10억원, 저소득 한부모가족 지원 5억 7,540만원, 국공립 어린이집 리모델링 6억 4천만원, 영유아 보육료 지원 25억 4,981만 6천원 편성하였습니다.

- 다음은, **문화교육국** 소관 예산안으로 기정예산액 1,219억 8,669만 8천원 보다 6.34% 증가한 1,297억 1,750만 2천원이며, 주요 사업으로는 청소년 전용공간 'under 18(진진)' 조성 2억 5,000만원, 정약용 Fun Ground 대형 사인물 설치 6억원, 코코몽 팜빌리지 리모델링 19억 9,000만원, 청년월세 한시 특별지원 22억 2,300만원, 퇴계원 운동장 조성 10억원 편성하였습니다.
- 다음은, **산업경제국** 소관 예산안으로 기정예산액 36억 3,319만 9천원 보다 1.05% 증가한 36억 7,139만 8천원 편성하였습니다.
- 다음, **남양주보건소** 소관 예산안은 기정예산액 359억 5,621만 8천원보다 14.89% 증가한 413억 950만 9천원이며, 주요 사업으로는 코로나19 대응 인건비 18억 5,826만 8천원, 코로나19 확진자 사설구급대 이송비 14억 6400만원 증액 편성하였고, 코로나19 신속항원검사 라인 설치 1억 4,000만원 편성하였습니다.
- 다음은, **남양주 풍양보건소** 소관 예산안으로 기정예산액 163억 9,765만 2천원 보다 6.14% 증가한 174억 410만 9천원으로 주요 사업으로는 코로나19 대응 인건비 6억 2,789만 5천원 증액 편성하였고, 코로나19 신속항원검사 라인 설치 7,000만원 편성하였습니다.
- 다음은 **평생학습원** 소관 예산안으로 기정예산액 180억 1,819만원보다 0.97% 증가한 181억 9,319만원으로 정약용 도서관 전시공간 구성 1억 7,500만원 편성하였습니다.
- 행정복지센터 및 읍·면·동 소관 예산은 청사유지관리 등 경상경비

위주로 편성하였습니다.

▷ 자치행정위원회 소관 특별회계 운용은 공유재산관리와 의료급여사업으로 기정예산액 291억 4,835만 6천원 보다 3.28% 감소한 281억 9,133만 4천원으로 기타 특별회계 전체 예산의 20.61%에 해당합니다.

< 자치행정위원회 소관 특별회계 규모 >

(단위:백만원)

구 분	1회 추경	당 초	증 감	증감률
기타특별회계	28,191	29,148	△957	3.28%
의료급여사업	1,439	1,452	△13	△0.9%
공유재산관리	26,752	27,696	△944	△3.41%

□ 기금운용계획 변경

2022년도 기금운용계획 변경에 신설되는 다자녀가구 주거안정기금(복지정책과)과 음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금(자원순환과)을 포함하여 총 17개 기금이 설치되어 있으며, 자치행정위원회 소관 부서에서 운용하는 기금은 9개에 57,867백만원이며, 금번에 신설되는 다자녀가구 주거안정기금은 3,020,250천원을 계상하여 주거비 부담으로 인한 저출생 문제의 완화를 위해 다자녀가구 주거복지 지원에 예치하여 사용코자 기금운용계획을 제출하였습니다.

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

금번 제1회 추가경정 예산안 심사 시 고려되어야 할 사항으로는  
사업 시기의 타당성과 실수요를 초과하여 과다 계상한 사업은 없는지  
금년 내 마무리 될 수 있는지 등 심사방향을 참고하시어,  
심도 있는 예산안 심사를 통해 사업계획 수립·운영에 면밀한 검토가  
이루어져야 할 것으로 사료됩니다.  
이상으로 검토보고를 마치겠습니다.