

2015년 양주시 재정공시(결산)

2015. 8. 27.

양주시장



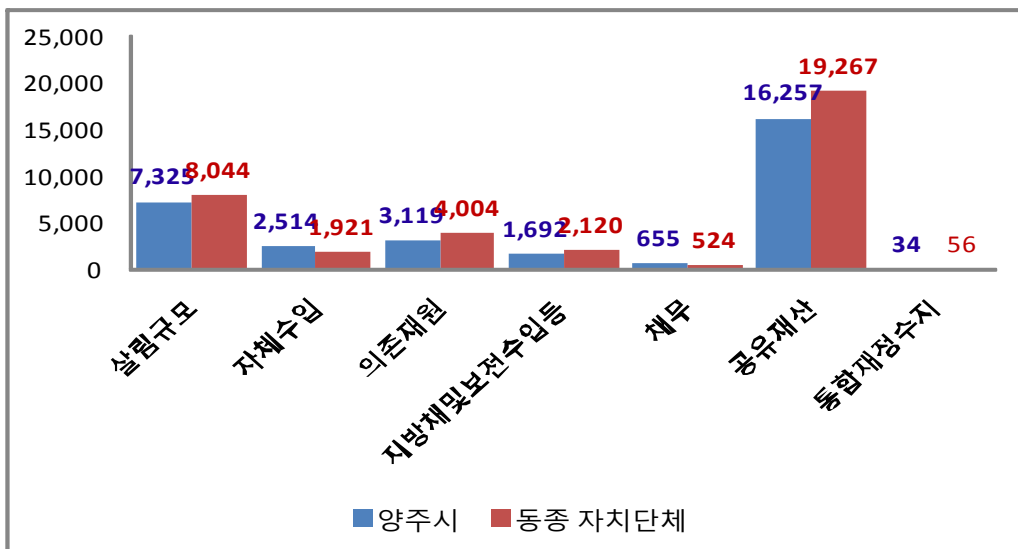
- ◆ 우리 시의 2014년도 살림규모 (자체수입 + 의존재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 7,325억원으로, 전년대비 483억원이 증가 하였습니다.
 - 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 2,514억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 55만원입니다.
 - 의존재원 (지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금, 보조금)은 3,119억원입니다.
 - 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 1,692억원입니다.

- ◆ 2014년말 기준으로 우리 시의 채무는 655억원이며, 주민 1인당 지방채무는 324 천원입니다.
 - 공유재산은 '14년도에 고읍-고암간 도로부지 취득 등 3,042건 (2,897억원)이 증가하고, 경동대 편입부지 매각 등 652 건(212억원)이 감소하여, 현재는 총 1조6,257억원 규모를 유지하고 있습니다.

- ◆ 우리 시를 동종자치단체(인구 50만 미만의 60개 시)의 평균 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.

<우리 시와 동종자치단체 살림살이 규모 비교>

(단위: 억원)



- ◆ 우리 시의 2014년 살림규모는 동종단체 평균액 (8,044 억원) 보다 719억원이 적습니다.
 - 자체수입은 동종단체 평균액 (1,921억원)보다 593억원이 많으며, 의존재원은 동종단체 평균액 (4,004억원)보다 885억원 적습니다.
 - 채무액은 동종단체 평균액 (524억원)보다 131억원 많고, 시의 1인당 채무액은 동종단체 평균액 (263천원)보다 61천원 많습니다.
 - 공유재산은 동종단체 평균액 (1조9,267억원)과 비교하여 3,010억원이 적습니다.

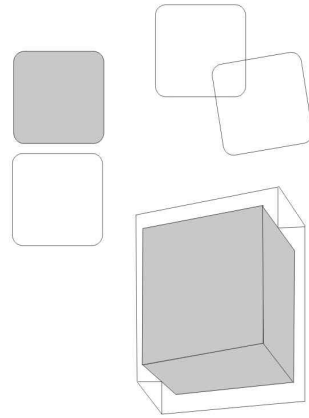
- ◆ 우리 시의 '14년도 최종예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 31.16%이며 (동종단체 평균 24.19%), 자체수입에 자주 재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 61.41%(동종단체 평균 59.24%)입니다.

- ◆ 우리 시의 2014년 최종예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 34억원의 흑자입니다.

- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은
 - 동종단체와 비교하여 세입징수기반과 재정운용의 자율성을 나타내는 재정자립도와 재정자주도는 비교적 안정적이나, 통합재정수지는 낮은 것으로 나타나 특별회계 및 기금 등의 구조조정을 검토할 필요가 있으며,
 - 불투명한 국가경제사정, 사회복지 분야 지출 및 고정 비용의 증가 등을 고려할 때 그 어느 때보다 비효율적 사업에 대한 일몰제를 도입하고, SOC 사업 추진시 타당성을 엄격히 검토하여 재정안정화 방안을 강구할 시점으로 판단됩니다.

- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(홈페이지 재정공시 링크)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 재정운영현황란에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담 당 자 : 기획예산과 김윤희
 전 화 번 호: 031-8082-5073



VII. 양주시 재정공시 작성목록



1. 공통공시 총괄	4
2. 살림규모	6
3. 재정여건	12
4. 채무 및 부채	13
5. 채권	22
6. 행정운영경비	23
7. 복지 및 민간지원	36
8. 기금/ 공유재산 및 물품/ 출자·출연금/ 지방공기업	41
9. 재정성과	49
10. 감사 및 평가결과	61
11. 주요 투자사업 추진현황	61
12. 특수공시 목록 (별첨)	

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		양주시			동종 자치단체 평균		
		'14년도 (A)	'13년도 (B)	증감 (C=A-B)	'14년도 (A)	'13년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-					
② 살림규모	세입결산	7,325	6,842	483	8,044	7,825	219
	세출결산	5,826	5,409	417	6,334	6,268	66
	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
③ 재정여건	재정자립도[최종]	31.16	31.75	△0.59	24.19	30.87	△6.68
	재정자주도[최종]	61.41	61.24	0.17	59.24	65.87	△6.63
	통합재정수지[최종]	34	78	△44	56	95	△39
④ 채무/부채	통합부채현황	항목별 공시내용 참조					
	지자체부채	973	1,046	△72	1,523	1,334	189
	지방공기업부채	203	221	△18	1,009	848	161
	출자·출연기관부채	항목별 공시내용 참조					
	우발부채	항목별 공시내용 참조					
	지자체채무	655	763	△108	524	556	△32
	지방채발행 한도액 및 발행액	항목별 공시내용 참조					
	일시차입금	0	0	0	0	0	0
	민자사업재정부담액	0	0	0	56	41	16
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조					
	보증채무	0	0	0	121	67	54
⑤ 채권	채권현황	53	56	△3	112	87	24
⑥ 행정운영경비	기관운영 기본경비	27	26	1	43	43	0
	청사관리운영	항목별 공시내용 참조					
	공무원 인건비	516	483	33	692	645	47
	업무추진비	5	6	0	6	6	0
	국외여비	항목별 공시내용 참조					
	지방의회경비	4	3	0	7	7	0
	지방의회 국외여비	항목별 공시내용 참조					
	맞춤형복지비	11	10	1	15	14	1
	연말지출비율	205	191	15	183	200	△16
	지방세·세외수입 채납액	388	391	△3	242	227	15
	금고협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조					

재정운영 결과		양주시			동종 자치단체 평균			
		'14년도 (A)	'13년도 (B)	증감 (C=A-B)	'14년도 (A)	'13년도 (B)	증감 (C=A-B)	
⑦ 복지·민간지원 경비	사 회 복 지 비	1,333	1,219	114	1,470	1,308	162	
	지 방 보 조 금 현 황	553	461	92	716	712	4	
	행 사 축 제 경 비	15	17	△2	18	19	△2	
⑧ 기금, 지방 공기업 등	기 금 현 황	234	223	11	275	263	12	
	기금성과분석결과	항목별 공시내용 참조						
	공유재산 현재액	16,257	13,571	2,686	19,267	17,594	1,674	
	물 품 현 재 액	69	70	△1	86	96	△10	
	출 자 · 출 연 금 액 출 집 행	6	5	1	38	38	0	
	출 자 · 출 연 기 관 현 황	항목별 공시내용 참조						
	지방공기업 현황	항목별 공시내용 참조						
⑨ 재정성과	재 무 계 표	자 산 총 계	26,104	24,891	1,213	35,891	34,513	1,378
		부 채 총 계	973	1,046	△72	1,523	1,334	189
		수 익 총 계	5,486	5,450	37	5,711	5,506	205
		비 용 총 계	4,082	3,773	308	4,894	4,510	384
	재 정 분 석 · 진 단 결 과	항목별 공시내용 참조						
	재 정 건 전 화 계 획 이 행 현 황	항목별 공시내용 참조						
	지 방 세 지 출 현 황	247	243	4	176	169	8	
	성 인 지 예 산	항목별 공시내용 참조						
	성 인 지 결 산	항목별 공시내용 참조						
	주 민 참 여 예 산	항목별 공시내용 참조						
	행 사 · 축 제 원 가 회 계 정 보	항목별 공시내용 참조						
	청 사 신 축 원 가 회 계 정 보	항목별 공시내용 참조						
	수 의 계 약 현 황	61	65	△5	75	80	△5	
	보통교부세 자체노력 반 영 현 황	항목별 공시내용 참조						
	⑩ 감사(평가)결과	외 부 감 사 결 과	항목별 공시내용 참조					
지방교부세 감액, 인센티브 현 황		항목별 공시내용 참조						
⑪ 주요 투자사업 추진상황	투 용 자 심 사 사 업	항목별 공시내용 참조						
	지 방 채 사 업	항목별 공시내용 참조						
	민 간 투 자 사 업	항목별 공시내용 참조						

▶ 동종단체 : 특광역시, 도, 50만 이상 시, 50만 미만 시(우리 시), 군, 자치구 6개 유형

2 살림규모

2-1. 세입결산

- 1년 동안 우리 양주시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2014년도 우리 양주시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
732,467	535,552	62,373	131,028	3,514

- ▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
590,915	628,178	668,418	684,194	732,467

- ▶ 결산 총계기준

- ☞ 전체의 75%를 차지하는 일반회계의 5년간 평균 규모는 513,598백만원으로, 연도별 세입 변화를 살펴보면, 2011년~2012년에는 영유아 보육, 일자리 확충 등을 위한 정부 복지정책 확대에 보조금 수입이 증가되었고 2013년부터는 감소추세에 있습니다.

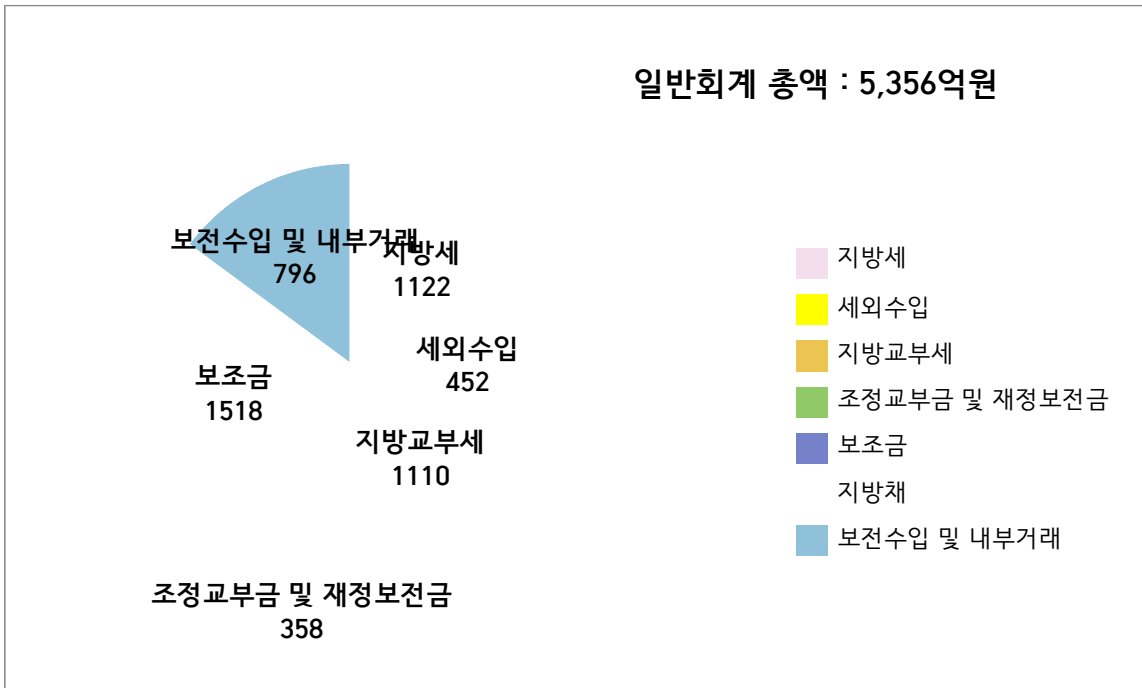
❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도	2010		2011		2012		2013		2014	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	459,108	100.00%	511,744	100.00%	542,165	100.00%	519,421	100.00%	535,552	100.00%
지 방 세	104,178	22.69%	106,973	20.90%	101,967	18.81%	106,896	20.58%	112,186	20.95%
세외수입	107,988	23.52%	119,352	23.32%	115,709	21.34%	98,267	18.92%	45,205	8.44%
지방교부세	81,064	17.66%	85,761	16.76%	95,284	17.57%	107,644	20.72%	111,045	20.73%
조정교부금·재정보전금	30,386	6.62%	31,975	6.25%	37,898	6.99%	28,019	5.39%	35,835	6.69%
보 조 금	116,493	25.37%	160,682	31.40%	181,307	33.44%	173,294	33.36%	151,711	28.33%
지 방 채	19,000	4.14%	7,000	1.37%	10,000	1.84%	5,300	1.02%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	79,571	14.86%

※ 2014년부터 세입예산 과목 구분이 변경되어 “잉여금”과 “전년도 이월금”이 자체 수입인 「세외수입」 으로부터 「보전수입 등 내부거래」 로 변경·분류됨

세입재원별 현황('14년, 일반회계)



▶ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2014년에는 재산매각수입이 20억 증가하였고, 체납의 상당비중을 차지한 ○○개발 등 으로부터 일부 징수하여 지난연도 수입이 47억 증가, 순세계 잉여금이 전년대비 12억 증가 하였습니다.

❖ 주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
지방세 결산액	104,177,706	106,972,782	101,967,025	106,896,076	112,185,623
인구수(명)	196,706	200,360	200,310	199,143	202,072
주민1인당 지방세부담액	530	534	509	537	555

☞ 2014년도 지방세 세입은 112,185백만원으로 전년대비 5,289백만원 증가하였으며 그 주요 원인은 재산세 2,555백만원 증가(신축건물 증가, 택지개발에 의한 토지분 재산세 증가), 주민세 1,495백만원 증가(종업원분 지방소득세에서 주민세로 변경), 자동차세 826백만원 증가(주행세분 증가), 담배소비세 598백만원 증가 (담배소비량 증가)등이며, 이에 따라 주민1인당 지방세 부담액은 전년 537천원에서 555천원으로 3.4% 증가하였습니다.

2-2. 세출결산

☐ 1년 동안 우리 양주시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
582,563	440,474	50,383	88,192	3,514

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
502,532	509,793	556,465	540,876	582,563

▶ 결산 총계기준

☞ 세출은 2013년 대비 7.7%인 41,689백만원이 증가 하였으며 이는 5년 평균 증가율인 3.7%보다 4%이상 상승한 것으로 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 사회복지와 수송·교통 분야입니다.

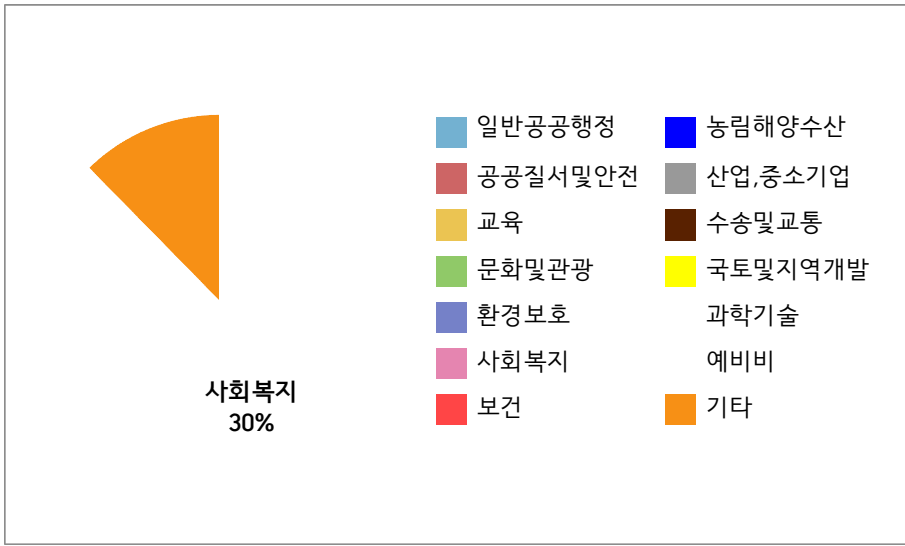
❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

분야별	연도	2010		2011		2012		2013		2014	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합	계	398,775	100.00%	422,267	100.00%	481,951	100.00%	439,850	100.00%	440,474	100.00%
일반공공행정		38,494	9.65%	51,081	12.10%	39,022	8.10%	42,246	9.60%	41,433	9.41%
공공질서·안전		4,482	1.12%	13,369	3.17%	38,993	8.09%	7,885	1.79%	8,868	2.01%
교육		4,118	1.03%	7,162	1.70%	8,802	1.83%	7,842	1.78%	8,863	2.01%
문화 및 관광		25,344	6.36%	27,124	6.42%	26,194	5.44%	34,012	7.73%	21,171	4.81%
환경보호		38,675	9.70%	47,439	11.23%	32,628	6.77%	46,365	10.54%	52,127	11.83%
사회복지		85,919	21.55%	98,916	23.42%	114,004	23.65%	121,866	27.71%	133,283	30.26%
보건		3,808	0.95%	4,105	0.97%	4,735	0.98%	5,068	1.15%	6,299	1.43%
농림해양수산		29,457	7.39%	22,711	5.38%	25,455	5.28%	26,496	6.02%	30,318	6.88%
산업·중소기업		5,191	1.30%	11,562	2.74%	17,729	3.68%	24,693	5.61%	2,728	0.62%
수송 및 교통		68,278	17.12%	59,113	14.00%	66,310	13.76%	44,463	10.11%	60,546	13.75%
국토·지역개발		51,886	13.01%	33,520	7.94%	59,543	12.35%	27,731	6.30%	20,401	4.63%
과학기술		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기타		43,121	10.81%	46,165	10.93%	48,534	10.07%	51,184	11.64%	54,439	12.36%

▶ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모(2014년, 일반회계)

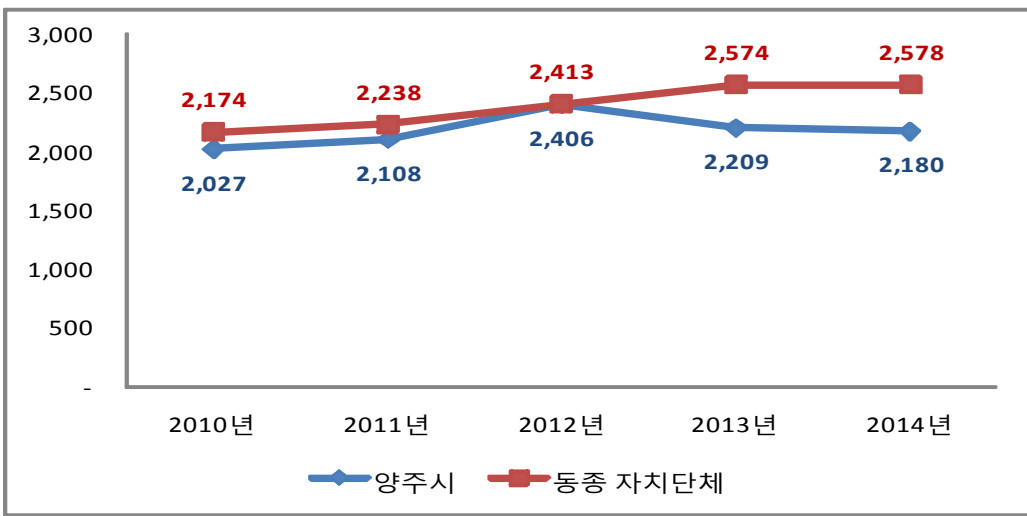


❖ 주민1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(일반회계)	398,774,645	422,266,653	481,951,099	438,849,867	440,474,247
인구수(명)	196,706	200,360	200,310	199,143	202,072
주민1인당 세출액	2,027	2,108	2,406	2,209	2,180

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 중기지방재정계획

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 양주시의 중기지방재정 계획은 다음과 같습니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 증가율
① 세 입	623,739	648,277	660,588	652,597	659,857	3,245,058	1.40
자 체 수 입	180,046	189,099	205,046	211,734	226,869	1,012,794	5.90
의 존 수 입	343,193	363,216	378,982	383,007	379,432	1,847,800	2.50
지 방 채	0	4,828	5,172	0	0	10,000	0.0
보전수입 등 및 내부거래	100,501	91,134	71,418	57,855	53,557	374,465	-14.60
② 세 출	623,739	648,277	660,588	652,597	659,857	3,245,058	1.40
경 상 지 출	140,415	132,982	138,073	132,585	137,325	681,380	-0.60
사 업 수 요	483,324	515,294	522,515	520,012	522,532	2,536,677	2.00

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계

▶ 연평균 증가율 = $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

3 재정여건

3-1. 재정자립도[최종]

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2014년도 우리 양주시의 최종예산 기준 재정자립도는 31.16%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	의존재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
31.16	479,484	149,393	296,792	0	33,298

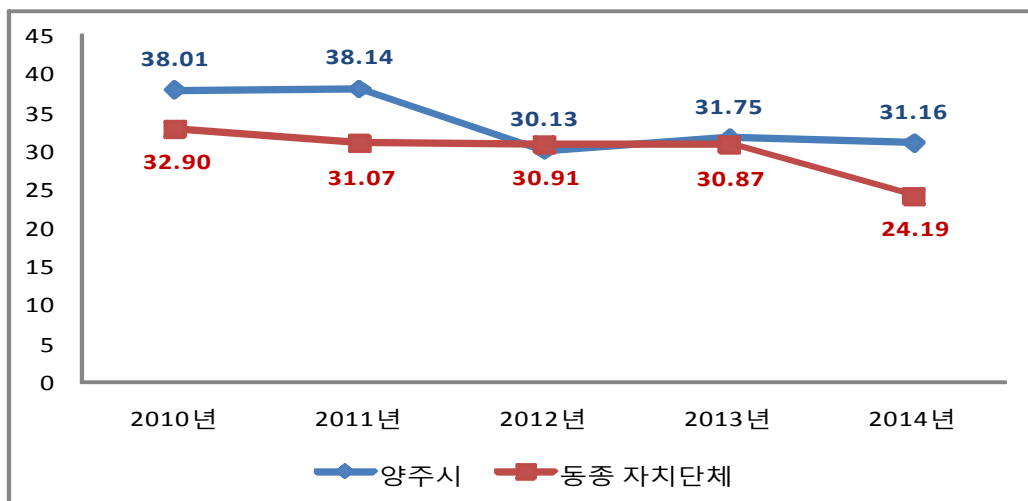
- ▶ 최종예산 일반회계기준
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

구 분	연도별 (%)				
	2010	2011	2012	2013	2014
최종예산	38.01	38.14	30.13	31.75	31.16

동종 자치단체와 재정자립도 비교

(단위:%)



3-2. 재정자주도[최종]

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2014년도 우리 양주시 최종예산 기준 재정자주도는 61.41%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
61.41	479,484	294,473	151,712	0	33,298

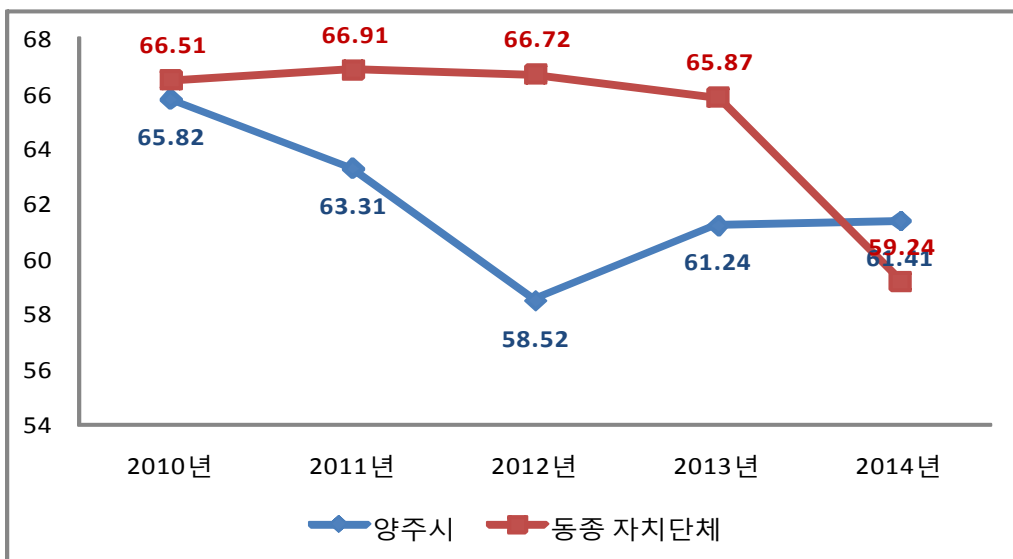
- ▶ 최종예산 일반회계기준
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 및 재정보전금

❖ 재정자주도 연도별 현황

구 분	연도별 (%)				
	2010	2011	2012	2013	2014
최종예산	65.82	63.31	58.52	61.24	61.41

동종 자치단체와 재정자주도 비교

(단위:%)



3-3. 통합재정수지[최종]

☐ 모든 회계와 기금을 연결해서 자치단체의 순수한 수입과 지출의 차이를 나타낸 수치를 통합재정수지라 합니다. 2014년도 우리 양주시의 최종예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-(B+E)	통합재정 수지 2 I=A-(B+E)+F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	550,714	602,859	290	10,432	10,142	65,665	613,001	-62,287	3,378
일반회계	446,185	441,979	0	8,182	8,182	30,389	450,161	-3,975	26,413
기타 특별회계	65,330	100,136	290	2,250	1,960	15,014	102,095	-36,766	-21,752
공기업 특별회계	39,011	59,344	0	0	0	20,262	59,344	-20,333	-71
기 금	188	1,401	0	0	0	0	1,401	-1,213	-1,213

- ▶ 최종예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출[경상지출 + 자본지출] + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연도별 비교				
	2010	2011	2012	2013	2014
통합재정수지 1	-42,463	-9,096	-18,384	-36,307	-62,287
통합재정수지 2	-5,107	21,521	12,276	7,761	3,378

☞ 2008년도 미국발 금융위기의 영향으로 부동산 경기의 지속적인 하락에 따른 세수 증가율이 저조한 가운데에 2011년부터 흑자로 돌아섰습니다. 통합재정수지 1에서

의 적자를 세출절감 등을 통한 사업비 잔액인 순세계잉여금으로 보전하고 있습니다.

4 채무 및 부채

4-1. 통합부채 현황

☐ 통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업, 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 양주시의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구분		2013년	2014년	증감
통합자산		24,961	26,179	1,218
통합부채		1,046	976	△70
	유동부채	379	268	△111
	장기차입부채	655	550	△105
	기타비유동부채	12	158	146

- ▶ '14년 결산 순계기준
- ▶ 우리 양주시의 통합부채 작성대상 기관은 총 3개로 자치단체1, 시설관리공단2, 출자·출연기관 1개를 포함하고 있음
- ▶ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상대표를 기준으로 전환·합산된 것임
- ▶ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산
- ▶ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성
 - 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
 - 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권
 - 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

4-2. 지자체 부채 현황

- ▣ 부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지자체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, '4-6. 지자체 채무 현황'의 지방채무와 '4-3. 지방공기업 부채' 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 양주시의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	2013년	2014년	증 감	비고
자산(A)	24,891	26,104	1,213	
부채(B)	1,046	973	△73	
자산대비부채비율 (B/A*100)(%)	4.20	3.73	△0.47	

- ▶ 발생주의 복식부기회계 기준
- ▶ 부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채
 - 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
 - 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권
 - 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등
- ▶ 자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

☐ 우리 양주시 지방공기업 부채는 다음과 같습니다. 지방공기업 부채 중 '직영기업'의 부채는 지방자치단체의 '공기업 특별회계'의 부채로서 '4-2. 지자체 부채 현황(발생주의 복식부기회계 기준)'에 포함되어 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2013년			2014년		
		자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100)	자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100)
합 계		226,302	22,100	10.82	220,051	20,251	10.14
직영 기업	소 계	225,925	22,023	10.80	219,514	20,014	10.03
	상수도	225,925	22,023	10.80	219,514	20,014	10.03
공사 공단	소 계	377	77	25.67	537	237	79
	시설관리공단	377	77	25.67	537	237	79

☐ 상수도 특별회계 자산은 전기에 비하여 6,411백만원 감소하였습니다. 총자산 감소의 원인은 부채 2,010백만원 감소와 자본 4,401백만원 감소 때문입니다. 계정별 주요변동사항으로는 당좌자산의 감소는 현금예금의 감소 때문이며 수자원 공사와의 위탁대가 정산으로 인해 지급한 280억원이 주요 원인이며, 비가동설비 자산의 증가는 미준공된 옥정배수지에 대한 7,602백만원 공사비 투입 때문입니다. 유동부채의 감소는 유동성효율화위탁미지급금 중 10,000백만원을 제외한 나머지를 정산하였고 수자원공사에 지급해야할 위탁대가 중 2016년 이후에 지급의무가 있는 10,000백만원을 비유동부채로 대체되었기 때문입니다.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

☐ 우리 양주시의 출자·출연기관 부채는 해당없습니다.

4-5. 우발부채 현황

☐ 우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체

출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다.

(단위 : 억원)

구분		2013년	2014년	증감
계		1,820	958	△862
지급보증(보증채무부담행위)		0	0	0
채무부담행위		0	0	0
BTO사업관련 재정지원 협약내역		0	0	0
계 약 상 약 정	재매입약정	0	0	0
	매입확약(홍죽산업단지)	1,071	734	△337
	손실부담계약	0	0	0
	책임분양확약 등	0	0	0
	산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등	0	0	0
소송관련		749	224	△525

- ▶ 관계기관(지방자치단체, 지방공기업 및 출자·출자기관)간 상호 보증·협약 등에 따라 발생한 내부거래를 제거한 순계규모 기준

❖ 지급보증(보증채무부담행위) 및 채무부담행위 내역

- 우리 양주시는 지급보증 및 채무부담행위는 해당 없습니다.

4-6. 지자체 채무 현황

☐ 지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 양주시의 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	'13년도 현재액 (A)	증 감 액			'14년도 현재액 E=(A+B)	
		계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)		
합 계	76,310	-10,770	0	10,770	65,540 (원금기준)	
일 반 회 계	49,610	-9,470	0	9,470	40,140	
특 별 회 계	소 계	26,700	-1,300	0	1,300	25,400
	하수도사업 특별회계	22,700	-500	0	500	25,400
	폐기물처리 시설사업 특별회계	4,000	-800	0	800	3,200
기 금 회 계	0	0	0	0	0	

☞ 2014년 양주시 지방채무는 2013년 763억원보다 107억원 감소한 655억원입니다. 2014년에 새로이 발생한 채무는 없었고 2014년말 예산대비 채무비율은 10.15%입니다.

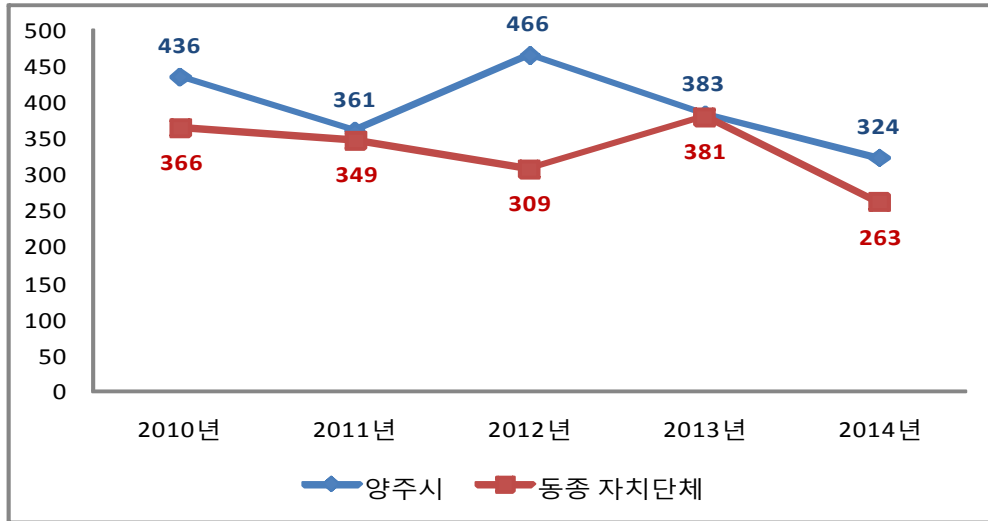
❖ 지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
채무현황	85,779	72,421	93,440	76,310	65,540
인구수	196,706	200,360	200,310	199,143	202,272
주민1인당채무(천원)	436	361	466	383	324

주민 1인당 채무 연도별, 동종 자치단체와 비교

(단위:천원)



☞ 전년대비 채무규모가 107억원 감소함에 따라 주민 1인당 채무액이 383천원에서 324천원으로 감소하였습니다.

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
지방채발행한도액(A)	23,000	17,700	27,207	9,500	7,800
발행액(B)	23,000	12,000	27,207	5,300	0
발행비율(B/A*100)	100	67.8	100	55.79	0

▶ 지방채발행한도액은 행정자치부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

4-8. 일시차입금 현황

☐ 일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다. 우리 양주시의 2014년도 일시차입금은 해당 없습니다.

4-9. 민자사업 재정부담 현황

- 민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다. 우리 양주시가 2014년 민자사업으로 부담하고 있는 내역은 없습니다.

● BTL(임대형 민자사업)이란?

- 수익성은 떨어지나 공공서비스를 제공하는 학교, 회관 등의 사회기반시설을 민간사업자가 건설하고, 자치단체가 이를 임차하여 민간사업자에게 사용료를 지급하는 방식의 민간투자사업을 말합니다.

● BTO(수익형 민자사업)란?

- 수익성이 있는 도로, 교량, 터널, 경전철 등의 시설을 민간사업자가 건설 후 자치단체에 양도한 대가로 민간사업자에게 해당 시설을 일정기간동안 운영하여 통행료 등의 수익을 얻을 수 있는 권한을 부여하는 방식의 민간투자사업을 의미합니다.

※ BTL의 경우 민간사업자가 자치단체로부터 일정한 임대수익을 보장받을 수 있는 반면, BTO의 경우에는 시설 수요변동에 따른 수익변화위험을 민간사업자가 부담하게 됨에 따라 자치단체에서는 민간사업자와 협약으로 최소운영수입보장 또는 운영비용보전 등의 재정지원을 하고 있습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획 · 이행현황(시범)

- 지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 '14년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, '15년도 통합부채와 우발부채 추정액, '15~'19년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

▶ 계획수립 및 이행현황 확정 되는 2015년 11월 경 별도 수시 공시예정

4-11. 보증채무 현황

- 보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 양주시가 2014년 한 해 동안 지급보증한 내역은 없습니다.

5 채권

5-1. 채권 현황

- ☐ 채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 양주시가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	'13년도 현재액 (A)	증 감 액			'14년도 현재액 (A+B)	
		계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)		
합 계	5,561	-271	1,610	1,881	5,290	
일 반 회 계	3,819	-680	480	1,160	3,139	
특별회계	소 계	1,742	408	1,129	721	2,152
	주택사업특별회계	164	-28	26	54	136
	의료급여기금 운영특별회계	26	2	14	12	29
	기초생활특별회계	172	-4	141	146	168
	농업발전기금 운용특별회계	1,380	438	948	509	1,819

☐ 우리 시 회계별 채권발생의 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 일반회계 : 공무원학자대여금, 전화선예치금, 사무실임대 등
- 주택사업특별회계 : 주택개량사업, 택지조성사업 등의 주거환경개선사업의 추진 융자금을 지원
- 의료급여특별회계 : 의료급여수급자의 의료이용 중 상해에 의한 급여제한 및 의료기관의 부정청구 등으로 발생한 부당이득금 및 구상금 채권
- 기초생활특별회계 : 기초생활보장수급자 보증금, 학자금 및 창업자금 융자에 대한 이자 및 원금 상환 채권
- 농업발전기금운용특별회계 : 관내 농업인 지원을 위해 농협은행 양주시지부에 융자금 대여

❖ 채권 연도별 현황

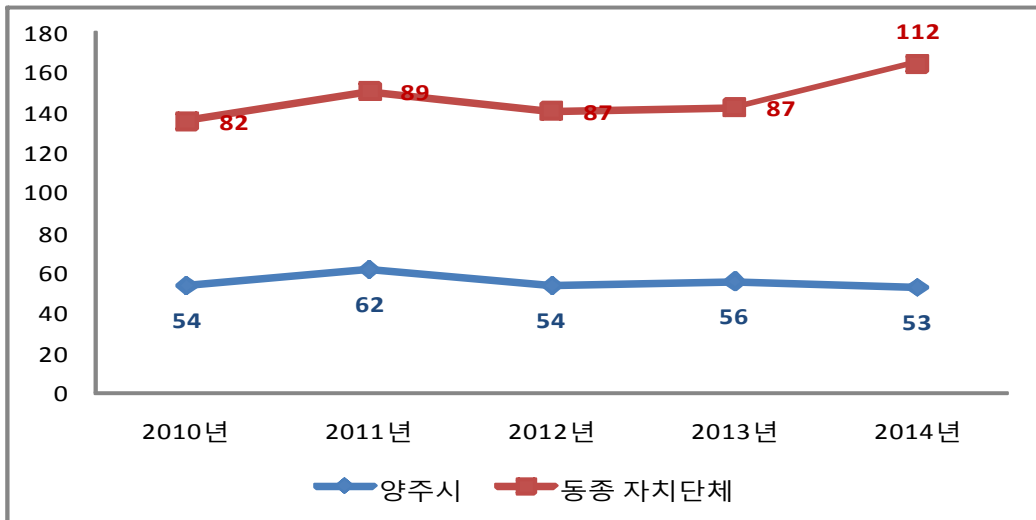
(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
채권현황	5,409	6,228	5,428	5,561	5,290

▶ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

주민 1인당 채무 연도별, 동종 자치단체와 비교

(단위:억원)



6 행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

■ 기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 양주시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	440,474	2,663	0.6%	
일반운영비	440,474	709	0.16	
여 비		1,292	0.29	
업무추진비		387	0.09	
직무수행경비		116	0.03	
자산취득비		159	0.04	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

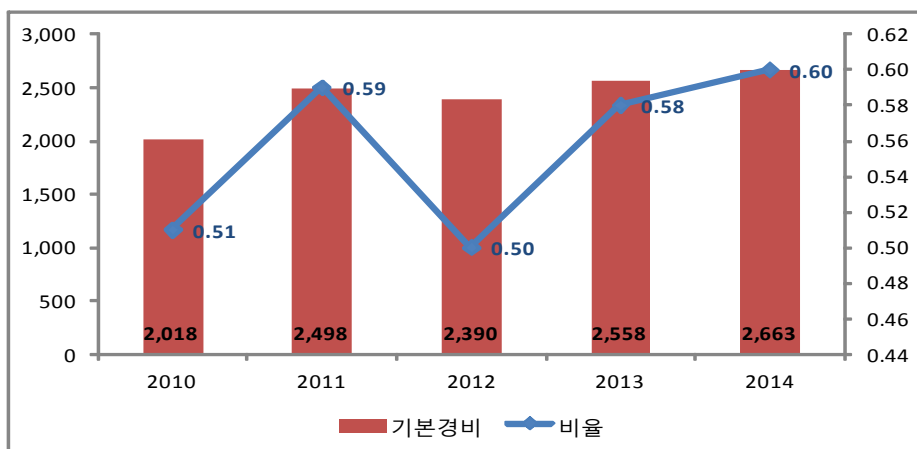
(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	398,775	422,267	481,951	439,850	440,474
기본경비	2,018	2,498	2,390	2,558	2,663
비율	0.51	0.59	0.5	0.58	0.6

- ▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

(단위:백만원, %)



6-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- ☐ 우리 양주시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 287m²이 적어 2015년도 보통교부세 수요시 감액은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

양주시 공공청사 보유 면적(m ²)	양주시 공공청사 적정 면적(m ²)	보유면적과 적정면적의 차이(m ²)	보통교부세 수요반영액 (백만원)
5,356m ²	5,643m ²	-287m ²	0

- ▶ 「2015년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

- ☐ 우리 양주시의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	440,474	51,630	11.72%	
인건비(101)	440,474	40,956	9.3	
직무수행경비(204)		1,408	0.32	
포상금(303)		2,147	0.49	
연금부담금 등 (304)		7,120	1.62	

- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '14년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

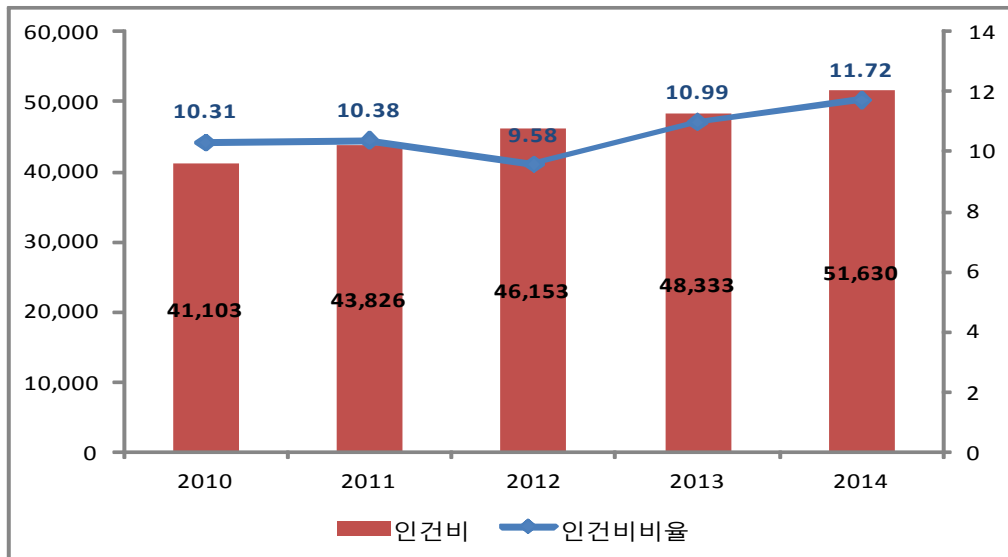
(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	398,775	422,267	481,951	439,850	440,474
인건비(B)	41,103	43,826	46,153	48,333	51,630
인건비비율(B/A)	10.31	10.38	9.58	10.99	11.72

▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

(단위:백만원, %)



6-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 양주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	440,474	530	0.12	
기관운영업무추진비 (203-01)	440,474	182	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		347	0.08	

▶ 대상회계 : 일반회계, '14년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

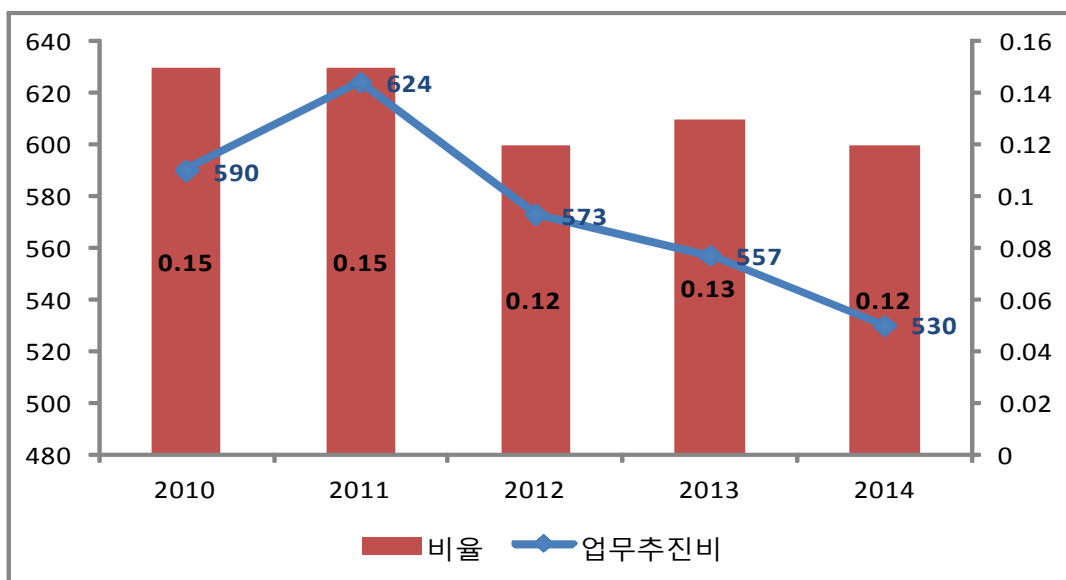
❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	398,775	422,267	481,951	439,850	440,474
업무추진비	590	624	573	557	530
비율	0.15	0.15	0.12	0.13	0.12

업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)



☐ 업무추진비는 4년 연속 감축되었고 세출결산액 중 차지하는 비율은 큰 변동이

없습니다.

◆ '14년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
	총 계	347,493	
	세부내역 별지 작성(별첨1)		

6-5. 국외여비 집행현황

☐ 2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
	합 계		63	118.7	
2015.02.19.~02.26.	농정시책추진 우수사례 발굴	호주, 뉴질랜드	1	3	
2014.03.08.~03.11.	무기계약근로자 근무실적 평가 우수자 해외연수 인솔	호주	1	1	
2014.02.26.~03.07.	법무행정 선진시스템 교류협력	영국, 독일 등	1	4	
2014. 일정상이	국외배낭연수	-	24	31	
2014.03.25.~04.01.	선진 감사기법 벤치마킹	덴마크, 스웨덴	1	4	
2014.04.09.~04.18.	유럽지자체 도시 경쟁력 강화	프랑스 등	1	2	
2014.04.17.~04.19.	세라믹 열교환튜브 제작 중간 점검	일본	1	0.7	
2014.06.25.~07.07.	국제교류도시 행정연수	중국	1	1	
2014.07.15.~07.24.	핵심리더과정	체코 등	1	4	
2014.09.23.~09.26.	향부숙 해외연수	일본	6	10	
2014.09.12.~09.28.	국제교류도시 행정연수	미국	1	4	
2014.09.14.~09.20.	평생교육정책 국외연수	호주, 뉴질랜드	1	3	
2014.09.24.~10.01.	산불담당공무원 정책연수	미국	1	3	
2014.09.15.~09.20.	이장협의회 해외시찰	중국	1	1	
2014.09.22.~09.26. 2014.10.14.~10.24.	여성리더양성과정	중국 프랑스 등	1	5	
2014.10.13.~10.17.	핵심리더과정	중국	1	1	
2014.10.09.~10.12.	장춘광화학원 방문	중국	2	1	단체장 동반
2014.10.23.~10.27.	일본후지에다 산업제 참가	일본	3	3	
2014.10.27.~11.08.	국제교류도시 행정연수	일본	1	2	
2014.11.02.~11.05.	후지에다 시제시행 60주년 기념식 참가	일본	3	3	

2014.10.27.~11.01.	세계유산 관리실태 해외비교	중국	1	2	
2014.10.24.~11.01.	세입관련 국외연수	호주, 뉴질랜드	1	4	
2014.10.27.~10.31.	대도시권 주변녹지 활용 및 도시개발 벤치마킹	중국	1	2	
2014.11.05.~11.08.	이장협의회 해외시찰	대만	1	1	
2014.11.03.~11.09.	이장협의회 해외시찰	베트남	1	1	
2014.11.02.~11.05.	후지에다 시제시행 60주년 양주농악 초청공연	일본	2	2	
2014.11.25.~12.03.	기초생활보장관련 해외연수	스페인 등	1	2	
위 약 금	세월호 관련 공무국외 취소		26	12	
2014.9.22.~9.29	미국의 도시농업정보 수집	미국	1	3	
2014.9.14.~9. 20.	6차 산업화 육성 사례 벤치마킹	대만, 일본	1명	3	

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

6-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 양주시의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
440,474	379	0.09	8	47,341

- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

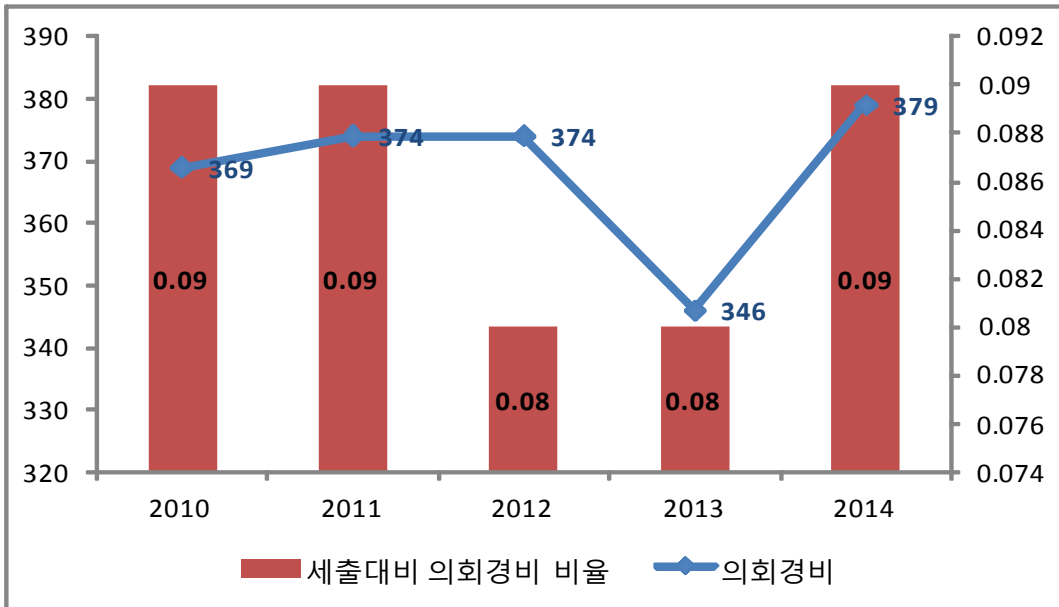
❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	398,775	422,267	481,951	439,850	440,474
의회경비	369	374	374	346	379
의원 정수	7	7	7	7	8
세출대비 의회경비 비율	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	52,688	53,407	53,481	53,481	47,341

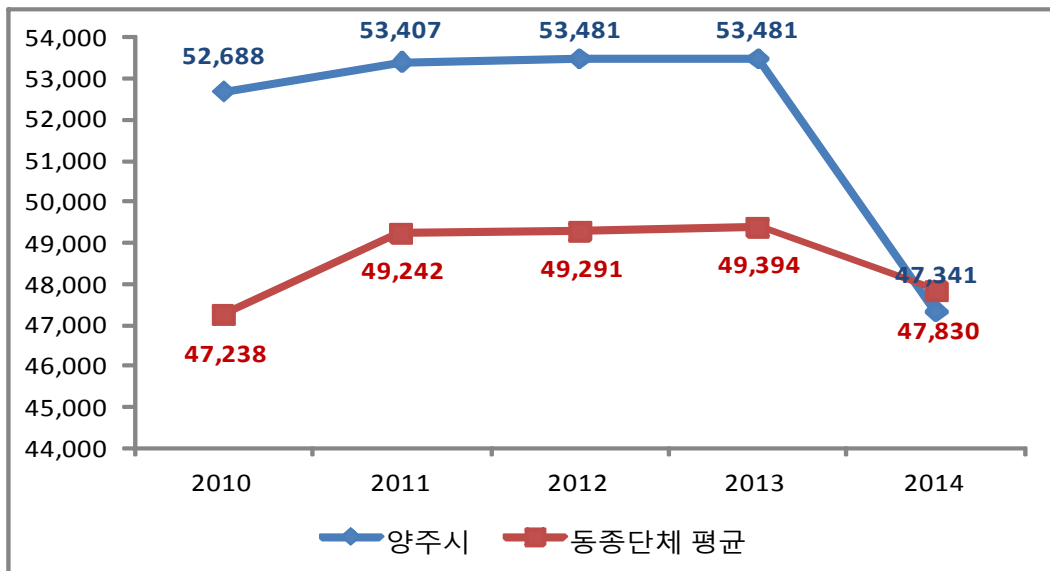
의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

(단위 : 백만원, %)



의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

(단위: 천원)



☞ 우리 양주시가 동종단체 평균보다 높은 이유는 과거 4년간 의정원수의 차이 때문입니다. (과거 4년간 7명 → 2014년부터 8명)

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
12	8	1,505

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장인원 (의원/공무원)	국외여비 집행액
2014.11.1. ~ 11.5	자매결연도시 우호증진 및 교류활성화 도모	중국	15 (8/7)	9 (의원국외여비)

6-8. 맞춤형복지비 현황

☐ 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 양주시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액(B)	맞춤형 복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,079	440,474	1,099	0.25	1,018

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '14년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '14년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

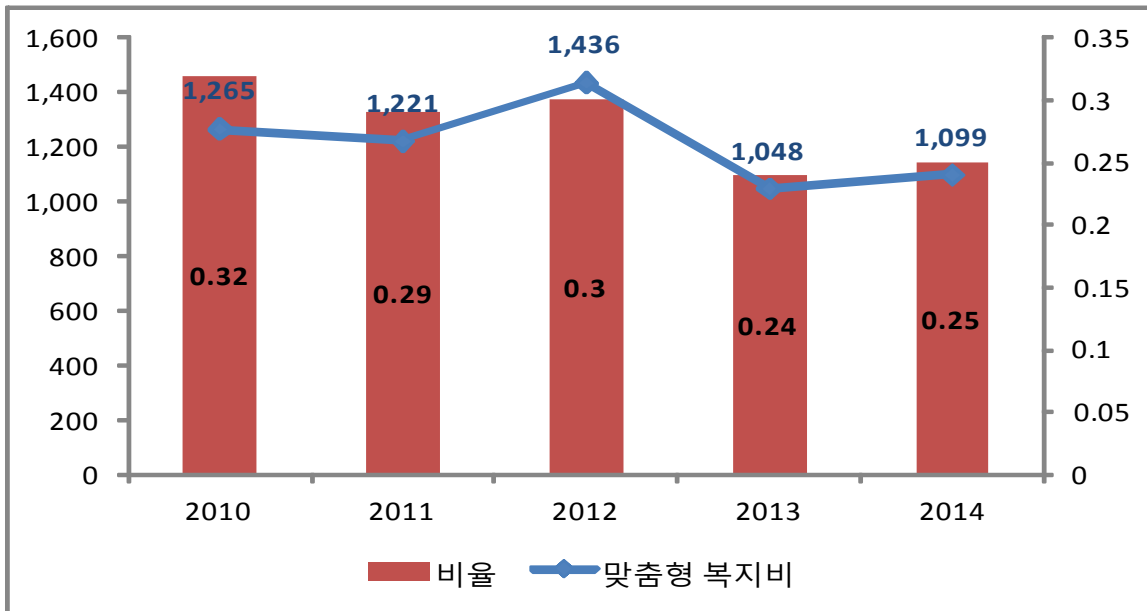
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	960	965	999	1,032	1,079
세출결산액 (B)	398,775	422,267	481,951	439,850	440,474
맞춤형 복지비 (C)	1,265	1,221	1,436	1,048	1,099
비율(C/B)	0,32	0.29	0,30	0.24	0.25
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,317	1,266	1,437	1,015	1,018

맞춤형복지비 연도별 비교

(단위 : 백만원, %)



6-9. 연말지출 비율

- ☐ 우리 양주시에서 2014년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	95,637	20,517	21.45
시설비 (401-01)	94,824	20,437	21.55
감리비 (401-02)	630	38	6
시설부대비 (401-03)	183	42	22.83
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

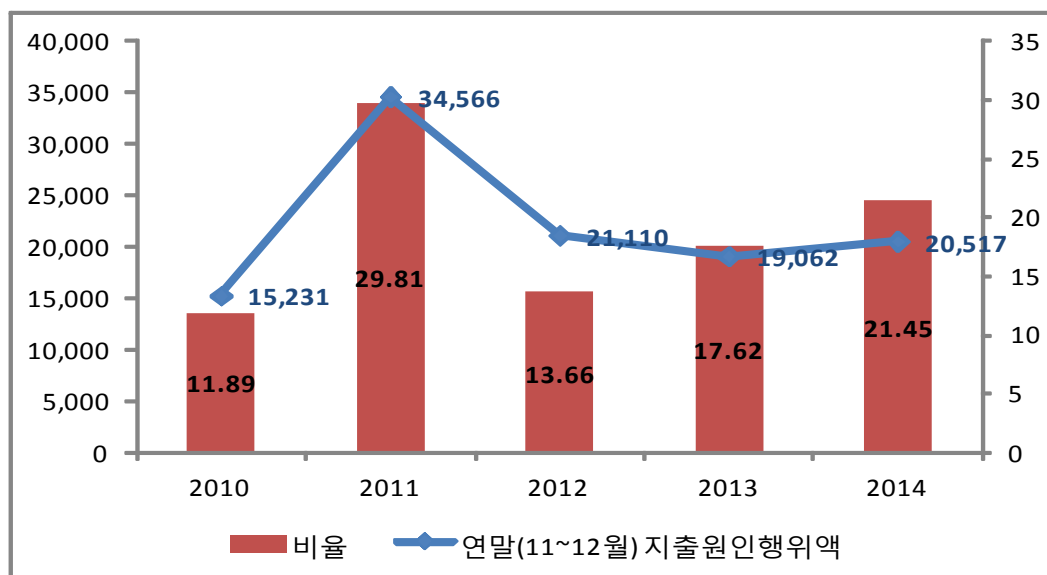
❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	128,053	115,966	154,526	108,208	95,637
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	15,231	34,566	21,110	19,062	20,517
비율(B/A)	11.89	29.81	13.66	17.62	21.45

연말지출비율 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)



☞ 2015년부터는 연도폐쇄기가 익년도 2.28일에서 당해연도 12월말로 변경됨에 따라 연말 지출은 자동 감소될 것으로 예상됩니다.

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 양주시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	39,139	38,801	-338
지방세	18,079	20,162	2,083
세외수입	21,060	18,639	-2,421

▶ 대상회계 : 일반회계

☞ 지방세 주요 체납내역은 경기침체 및 부도·폐업 등에 의한 자동차세, 지방소득세, 재산세 순으로 대포차량 행방추적 및 체납자 재산추적 등 체납처분 가능 재산 발견에 심혈을 기울여 강제징수이행 수단을 강구하고 있으나 장기·고질 체납자에 대한 징수전망이 불투명합니다.

세외수입 미수납액이 가장 큰 항목은 부담금, 과태료, 과징금, 이행강제금 순으로 부도·폐업 증가 및 대포차량에 대한 행방추적의 한계로 징수전망이 불투명한 상황입니다.

❖ 체납액 연도별 현황

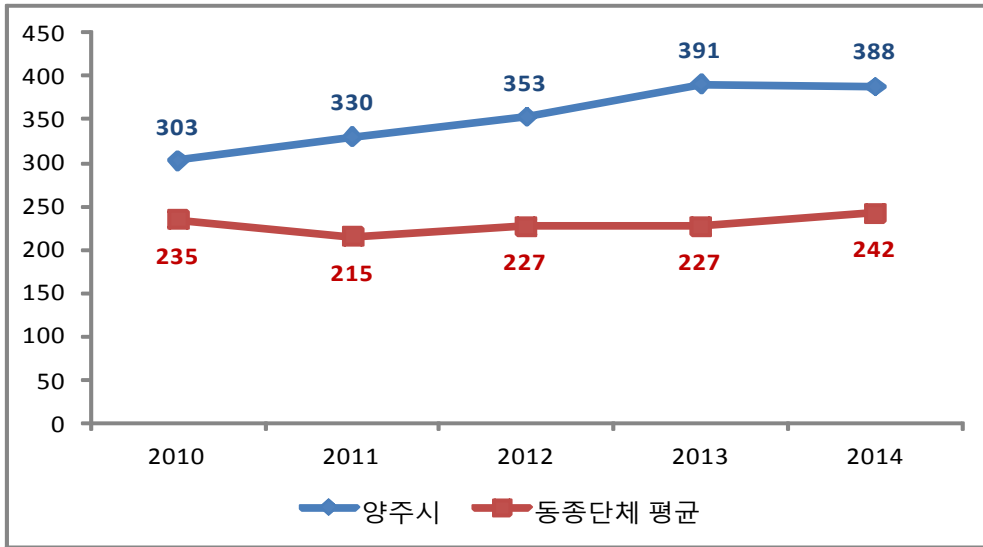
(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	30,299	33,063	35,260	39,139	38,801
지방세	15,959	15,186	16,317	18,079	20,162
세외수입	14,340	17,877	18,943	21,060	18,639

☞ 적극적인 체납징수노력에도 불구하고 동종자치단체 평균에 비해 체납액이 높은 편입니다. 체납액이 2013년을 분기점으로 400억대를 육박하고 있으며 특히 우리시 세외수입 체납액이 가장 크게 차지하는 세목인 개발부담금 등 부과규모와 체납규모가 경기도에 차기하는 비율이 4%에 해당되는 실정입니다. 주요체납 원인은 부도·폐업, 행방 불명 및 생계형 장기·고질 체납자의 증가입니다.

체납액 동종단체와 비교

(단위: 억원)



6-11. 금고 협력사업비 운영 현황

- 지방자치단체(이하 자치단체)의 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다. 아울러, 우리 양주시의 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2014년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	협력사업비 총액	예산 편성액 (예산구분)	출연액	세입처리액 (세입처리일)	회계구분
합계			800	200	200		
제1금고	농협	2011.1.1 ~ 2014.12.31	800	200	200	2014-9-16	일반회계 특별회계 기금

- ▶ 제1금고 : 일반회계, 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ '15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정('14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

❖ 협력사업비의 2014년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

구분	예산 편성액	통계목	사업명 (사용용도)	집행액	잔액 (불용액 등)	추진부서
합계	200			197	3	
제1금고	200	민간자본 보조	농협중앙회 협력 농산지원 등	197	3	농업 정책과

7 복지 및 민간지원

7-1. 사회복지비

☐ 다음은 우리 양주시가 2014년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	합계	기초생활 보장 (081)	취약계층 지원 (082)	보육·가족 및 여성 (084)	노인· 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합계	133,282	16,221	12,255	65,005	35,952	1,136	852	0	1,860
국비	65,054	12,248	5,308	27,636	19,116	746	0	0	0
시·도비	29,038	1,490	2,455	20,792	3,759	105	0	0	436
시·군·구비	39,190	2,483	4,492	16,577	13,077	285	852	0	1,424

▶ 대상회계 : 일반회계, '14년 결산결과 사회복지 분야·부문별 집행액

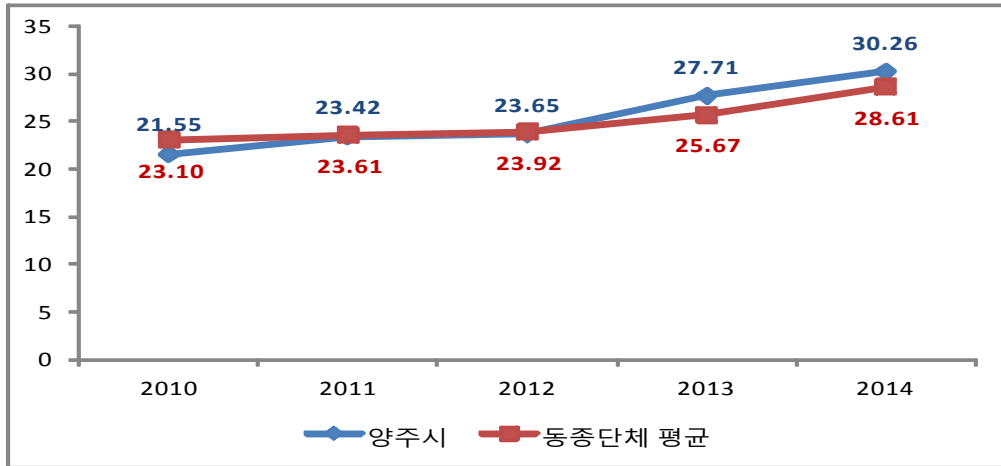
❖ 사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	398,775	422,267	481,951	439,850	440,474
사회복지분야(B)	85,919	98,916	114,004	121,866	133,283
사회복지분야비율(B/A)	21.55	23.42	23.65	27.71	30.26
인구수(C)	196,706	200,360	200,310	199,143	202,072
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	437	494	569	611	660

동종 자치단체와 사회복지비 비율 비교

(단위 : %)



- ☞ 만 65세이상 노인이 시 전체 인구 대비 약 12%로 매년 노인을 위한 복지비용 지출이 증가하는 추세이며 특히 2014년 하반기 부터 시행된 기초연금제도는 예산지출이 2013년 대비 약 62% 증가하였습니다.
- ☞ 18세미만 아동은 시 전체 인구의 약 23%, 여성이 약 49%의 비율을 차지하고 있어 우리 시 복지혜택 대상 중 보육, 가족 및 여성을 위한 지출이 높은 편입니다만 2014년 WE Start마을사업이 폐지되어 전년 대비 보육·가족및여성 분야 지출은 감소하였습니다.

7-2. 지방보조금 교부 현황(시범)

- ☐ 지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 양주시의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	440,474	55,328	12.56	
민간경상보조 (307-02)	440,474	4,740	1.08	
사회단체보조 (307-03)		673	0.15	
민간행사보조 (307-04)		1,063	0.24	
사회복지보조 (307-10)		31,319	7.11	
민간자본보조 (402-01)		17,532	3.98	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 교부액 : '14년 결산(정산)결과 과목별 총 지출액
- ▶ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

❖ 지방보조금 교부 연도별 현황

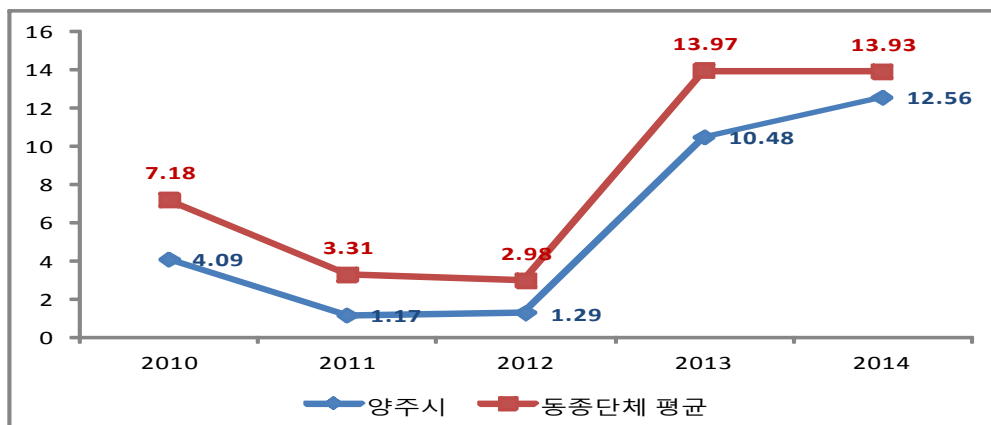
(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	398,775	422,267	481,951	439,850	440,474
지방보조금(민간)	16,295	4,927	6,228	46,108	55,328
비율	4.09	1.17	1.29	10.48	12.56

- ▶ 2010 ~ 2012년도 지방보조금(민간)은 사회복지보조, 민간자본보조 과목이 포함되지 않아 단순비교는 부적절

지방보조금 비율 동종 자치단체와 비교

(단위: %)



☞ 우리 시는 동종단체와 비교하여 세출결산 대비 지방보조금 비율은 낮은 편이나, 동종 단체는 전년대비 감소한 반면, 우리 시는 상승한 것을 알 수 있습니다.

◆ 2014년도 지방보조금 집행내역

❖ 민간경상보조

(단위 : 백만원)

보조사업명	보조사업자	보조금 집행액	최종 정산액
	총계	4,812	4,740
별지작성(별첨2, 시트 1)			

❖ 민간행사보조

(단위 : 백만원)

행사명	행사시기 (월)	보조사업자	보조금 집행액	최종 정산액
총 계			1,169	1,063
별지작성(별첨2, 시트 2)				

7-3. 행사·축제경비

☐ 다음은 우리 양주시가 2014년 한해동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
440,474	1,531	0.35	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, '14년 결산결과 과목별 총 지출액
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-10), 행사관련시설비 (401-04)

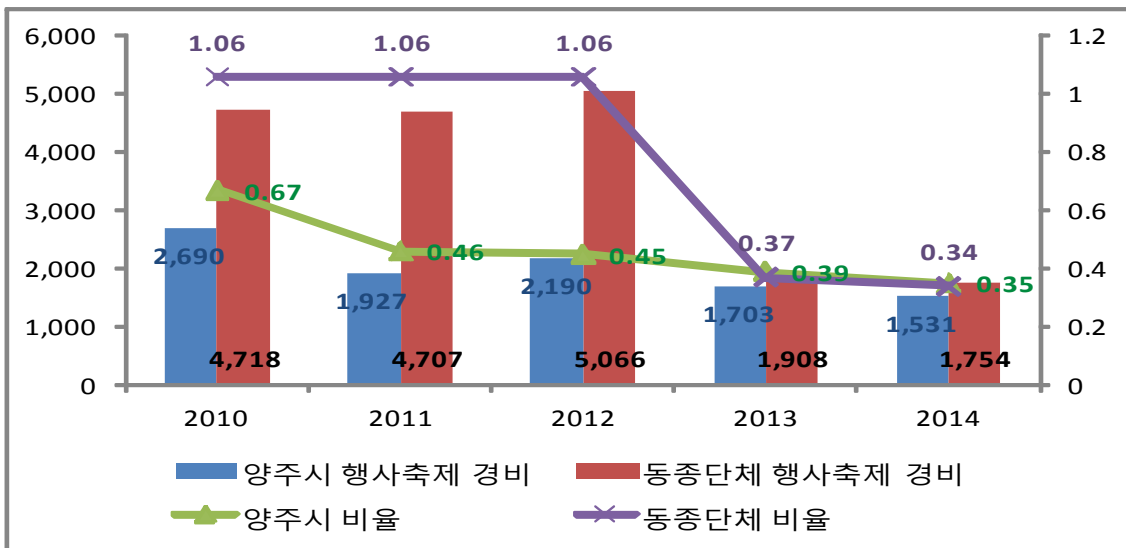
❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	398,775	422,267	481,951	439,850	440,474
행사·축제경비	2,690	1,927	2,190	1,703	1,531
비율	0.67	0.46	0.45	0.39	0.35

행사·축제경비 비율 동종 자치단체와 비교

(단위 : 백만원, %)



☞ 2014년 우리시 1천만원 이상의 행사·축제는 총 26건이며 이중 가장 집행액이 큰 행사 축제는 양주 목화 페스티벌 130,000천원, 제59회 경기도 체육대회 172,413천원입니다.

8 기금 / 공유재산 및 물품 / 출자·출연금 / 지방공기업

8-1. 기금

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 양주시에서 설립·운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

종류별	구분	'13년도 현재액 (A)	증 감 액			'14년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
			계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)		
합	계	22,282	1,094	2,041	948	23,376	
	지방채조기 상환운용기금	1,151	29	29	0	1,180	2001-01-01
	통합관리기금	11,002	308	576	268	11,309	2007-01-01
	주민지원기금	36	-21	56	77	15	2011-01-01
	체육진흥기금	2,407	-7	60	67	2,400	1994-01-01
	육외광고정비기금	41	52	97	45	93	2009-01-01
	노인복지기금	1,223	3	30	27	1,226	1997-01-01
	식품진흥기금	160	-21	57	78	139	2003-01-01
	재난관리기금	6,263	752	1,137	385	7,014	1996-01-01

- ▶ '14년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- ▶ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

❖ 연도별 기금현황

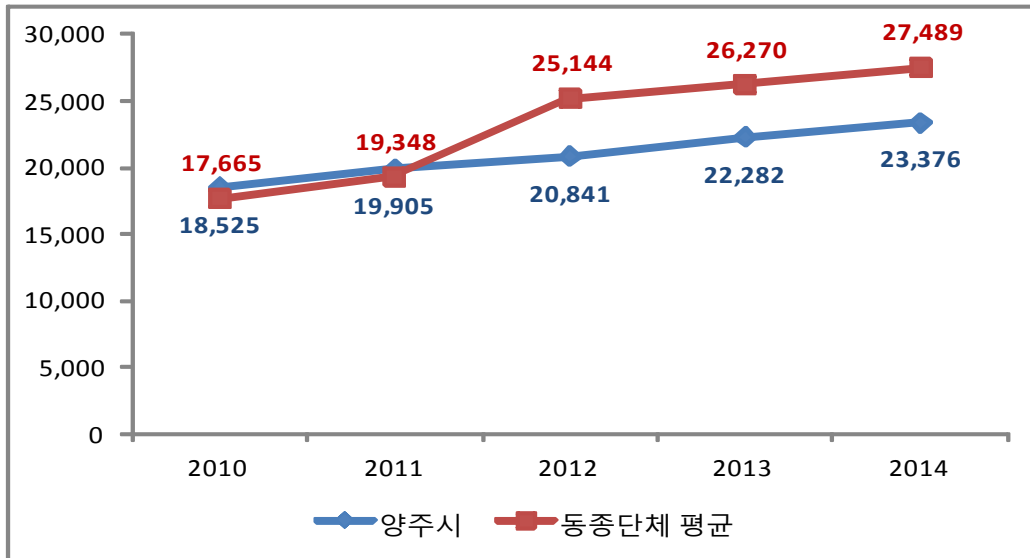
(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
18,525	19,905	20,841	22,282	23,376

- ▶ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

동종 자치단체와 기금운용 현황 비교

(단위: 백만원)



☞ 법정기금을 제외한 자체기금은 일몰제 적용이 시행됨에 따라 기금은 확대보다는 보수적으로 운용하는 것이 바람직합니다.

8-1-1. 기금 성과분석결과

- ☐ 기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 양주시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.
- ▶ 2014회계연도 기금운용에 대한 2015년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('15.12월. 예정)

8-2. 공유재산 및 물품

- ☐ 공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 양주시가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2013년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	'13년도 현재액		증 가		감 소		'14년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
계	27,361	1,357,090	3,042	289,744	652	21,151	29,751	1,625,683	
토지	11,843	793,648	506	65,179	106	16,804	12,243	842,023	
건물	193	220,704	15	144,780	9	1,083	199	364,400	
입목축	601	2,526	1,208	29	200	8	1,609	2,547	
공작물	10,251	332,099	1,232	77,615	251	1,476	11,232	408,238	
기계기구	228	2,136	79	1,478	79	1,478	228	2,136	
선박	0	0	0	0	0	0	0	0	
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0	
무체재산	261	2,825	0	0	0	0	261	2,825	
유가증권	3,949	320	0	0	0	0	3,949	320	
용익물권	26	2,216	2	662	7	302	21	2,576	
회원권	9	616	0	0	0	0	9	616	

▶ '14년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

☐ 다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2013년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	'13년도 현재액		증 가		감 소		'14년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
계	575	6.951	45	277	58	329	562	6.899	
구 매	492	2.446	45	277	0	0	537	2.723	
관리전환	0	0	0	0	0	0	0	0	
양 여	8	14	0	0	8	14	0	0	
기 타	75	4.491	0	0	50	316	25	4.176	

❖ 연도별 공유재산 및 물품의 현황

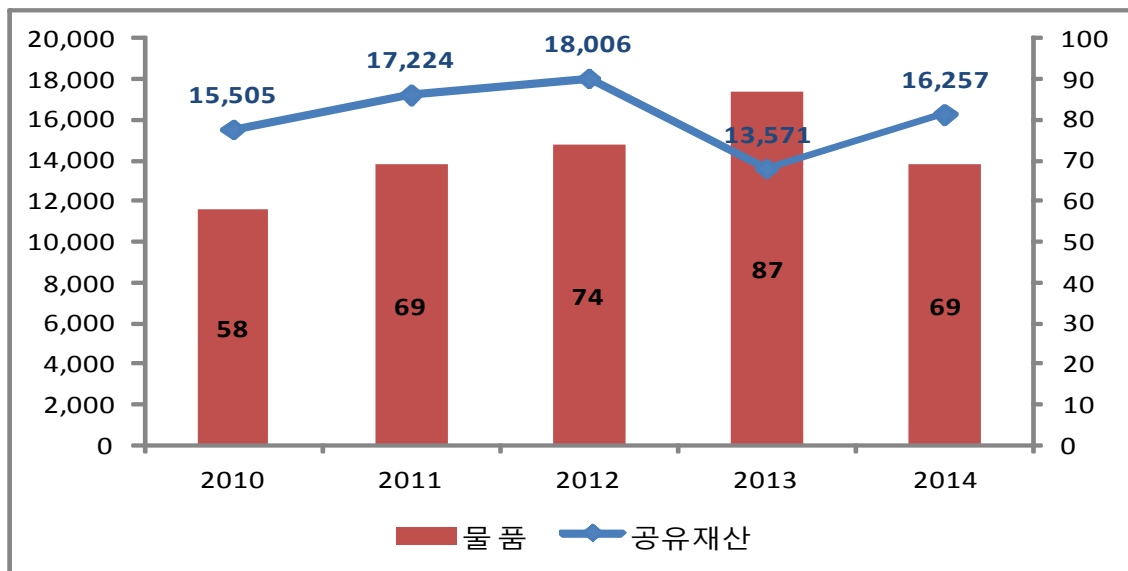
(단위 : 백만원)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
공유재산	1,550,527	1,722,368	1,800,591	1,357,090	1,625,683
물 품	5,791	6,907	7,370	8,744	6,899

▶ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

- ☞ 2014년 공유재산은 고읍-고암간 도로확포장공사 등 도로에 편입되는 도로부지 취득, 회천2동 복합청사 준공, 임대, 하수도 등 사회기반시설 구축으로 인하여 증가하였습니다.
- ☞ 2014년 물품은 기존에 정수물품이었던 물품 보안용카메라(CCTV) 등 8종이 비정수 물품으로 전환됨에 따라 2014.12.31. 현재 물품 총액이 감소하였습니다.

(단위: 억원)



- ☞ 위 그래프상 공유재산의 경우 2012년 대비 감소한 것으로 보이지만 2013년 결산시 공유재산자료 관리의 수기작업으로 발생한 오류를 전산 기준으로 정리함에 따라 2012년도 공유재산은 1,263,554백만원으로 조정되어 2013년은 전년대비 93,536백만원 이 증가하였습니다.

8-3. 출자·출연금 집행현황

- 출자금이란 공사·동산 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 양주시의 2014년도 출자·출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)	
합 계	582,563	0	0	608	0.1	
일 반 회 계	440,474	0	0	608	0.14	
특 별 회 계	138,575	0	0	0	0	
기 금	3,514	0	0	0	0	

- '14회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

❖ 연도별 증감현황

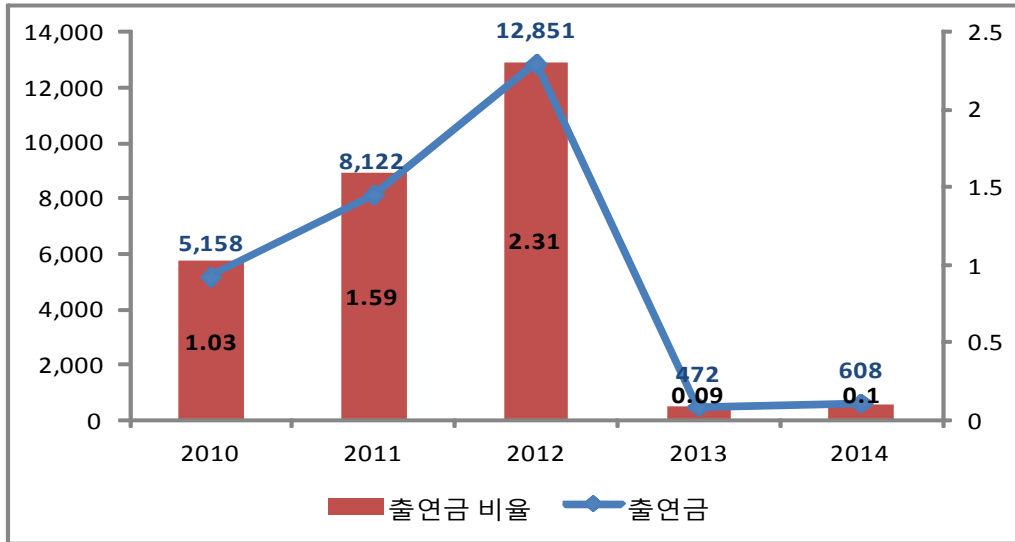
(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교				
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	502,532	509,793	556,465	540,876	582,563
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	320	320	320	320	320
출자금 비율 (B/A)(%)	0	0	0	0	0
출연금 (D)	5,158	8,122	12,851	472	608
출연금 비율 (D/A)(%)	1.03	1.59	2.31	0.09	0.1

- 출자금 총액(C)은 누계로 양주시 시설관리공단 설립시 출자한 금액임

출연금 집행현황

(단위 : 백만원, %)



☞ 2009년부터 시행된 섬유종합지원센터 건립사업 추진(시행 주체: 한국섬유소재 연구소→ 양주시)에 따라 2012년까지 출연금 비율이 상승하였습니다.

❖ '14년도 출자·출연금 세부내역

(단위 : 천원)

구 분		기관·단체명	금액	근거 (법·조례명 등)	내용
출연금	소계		607,500		
	일반회계	경기도	50,000	경기도 농업발전기금 설치 및 운용조례	경기도 농업발전기금 적립출연금 납부
		경기도	50,000	경기도 중소기업 육성기금 설치 및 운용조례	경기도 중소기업 육성자금 출연금 지급
		경기신용보증재단	60,000	지역신용보증재단법	경기신용보증재단 출연금 지급
		양주시 희망장학재단	300,000	공익법인의 설립 및 운영에 관한 법률	양주시 희망장학재단 출연금 지급
		재단법인한국지역진흥재단	7,500	한국지역진흥재단 정관 제7조 등	한국지역진흥재단 출연금 납부
		경기신용보증재단	140,000	지역신용보증재단법	경기신용보증재단 출연금 지급

8-4. 출자·출연기관 현황(시범)

- ▣ 지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분을 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 양주시 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(금액: 명, 백만원)

구 분		임직원수	출자·출연금	자산	부채
총계		3	300	7,246	0
출연기관	양주시 희망장학재단	3	300	7,246	0
출자기관	해	당	없	음	

- ▶ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액
- ▶ 출연금 : '14년도 지방자치단체 출연금

● 출자기관이란?

- 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사

● 출연기관이란?

- 문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

8-5. 지방공기업 현황

- ☐ 지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 양주시에 설립·운영 중인 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분		임·직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급(가~다)
직영	양주시 상수도	12	219,514	20,014	23,865	27,848	-3,983	다
공단	양주시 시설관리공단	158	537	237	7,735	7,735	0	나

❖ 지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2010	2011	2012	2013	2014
직영	양주시 상수도	-14,736	-4,456	809	2,182	-3,983
공단	양주시 시설관리공단	0	0	0	0	0

- ☞ 양주시 상수도 사업의 경우 순이익이 전기에 비해 6,165백만원 감소하였습니다.

주요원인은 위탁운영비 6,856백만원 증가에 따른 영업이익 5,956백만원의 감소입니다.

2012년 6월 4일자로 양주시가 수자원공사의 운영관리권을 취소하는 행정처분을 내림에 따라 이후 기간에 대한 수공운영비 집행액을 비용으로 간주하지 않았으나 2014년 말 협상 체결에 따라 당기부터 재협상된 위탁운영비 6,856백만원을 비용으로 간주되고 있습니다.

9 재정성과

9-1. 복식부기 재무제표

☐ 본 표는 복식부기 재무보고서 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 '복식부기 재무보고서'에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2013년	2014년	증 감	동종단체 평균
자산 총계	2,489,130	2,610,450	121,320	3,589,079
부채 총계	104,560	97,347	-7,214	152,254
비용 총계	377,332	408,175	30,843	489,353
수익 총계	544,952	548,618	3,665	571,146

● 복식부기 재무제표 항목

- 재무제표
- 재무제표에 대한 주석
- 필수 보충정보
- 부속 명세서

9-2. 재정분석 결과

▶ 2014회계연도 재정운영에 대한 2015년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('15.12월 예정)

9-3. 재정건전화계획 및 이행현황

☐ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하는 것으로 우리 양주시는 해당 없습니다.

9-4. 지방세 지출현황

- 지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명·건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 시의 2014년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2010	2011	2012	2013	2014
비과세·감면액 (A)	14,846	21,186	23,356	24,269	24,668
비과세	10,335	15,118	17,501	18,417	18,889
감면	4,511	6,068	5,855	5,851	5,779
지방세 징수액 (B)	104,178	106,973	101,967	106,896	112,186
비과세·감면율 (A/A+B)	12.47	16.53	18.64	18.5	18.02

❖ 기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	'13년도(A)		'14년도(B)		증감(C=B-A)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	24,269	100.00%	24,668	100.00%	399	1.64%
일반공공행정	7,301	30.08%	7,289	29.55%	△12	△0.16%
공공질서 및 안전	43	0.18%	33	0.13%	△10	△23.92%
교육	452	1.86%	438	1.77%	△15	△3.25%
문화 및 관광	798	3.29%	855	3.47%	57	7.13%
환경보호	4	0.02%	4	0.01%	0	△5.82%
사회복지	1,546	6.37%	1,446	5.86%	△101	△6.51%
보건	25	0.11%	30	0.12%	5	18.00%
농림해양수산	545	2.24%	509	2.07%	△35	△6.47%
산업·중소기업	260	1.07%	259	1.05%	△1	△0.48%
수송 및 교통	20	0.08%	17	0.07%	△3	△12.81%
국토 및 지역개발	2,305	9.50%	2,495	10.12%	190	8.25%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
국가	10,834	44.64%	11,148	45.19%	315	2.91%
외국	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기타	135	0.56%	145	0.59%	9	6.85%

❖ 세목별 비과세·감면 현황('14년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타	
합 계	24,668	18,889	5,710	55	13	0	
보 통 세	소 계	24,668	18,889	5,710	55	13	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	85	23	62	0	0	0
	재산세	23,549	18,490	4,992	54	13	0
	자동차세	1,034	376	657	1	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목 적 세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

▶ 취득세 (등록세포함), 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

9-5 성인지 예산현황

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 시(도)의 2014년 성인지예산의 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	53	40,097
여성정책추진사업	12	32,244
성별영향분석평가사업	40	5,845
자치단체 특화사업	1	8

- ▶ 2014년 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([바로가기 기재](#))

● 여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

● 성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.
- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

9-6 성인지 결산현황(시범)

- 성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산 편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

- 성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 양주시의 2014년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	41,257	40,127	97.26
여성정책추진사업	35,587	34,618	97.28
성별영향분석평가사업	5,686	5,506	97.18
자치단체 특화사업	5	4	76.10

▶ 2014년 성인지결산 기준

○ 여성정책추진사업이란?

- 여성가족부 장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당됩니다.

○ 성별영향분석평가사업이란?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.
- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기 기재)

9-7. 주민참여 예산현황

☐ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편의사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 3개 모델 중에서 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 우리 양주시는 모델3 (조례 및 규칙에 근거)을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.
- 참고로 우리시는 참여예산 공모는 실시하지 아니하나 예산편성시, 예산참여 시민위원회로부터 우선 편성할 사업 등에 대한 의견을 수렴하고 있습니다.

9-8. 행사·축제 원가회계 정보

☐ 행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 양주시에서 추진한 1천만원 이상의 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보		
			총원가 (A)	사업수익 (B)	순원가 (C)=(A)-(B)
광적면민 체육대회	2014.10.05.~ 2014.10.05.	체육대회 : 경기6종목 (족구, 노인공굴리기, 400M계주, 줄다 리기, 단체줄넘기, 여자 PK) 명랑운동회 : 각 리별 노래자랑, 경품 추첨 등	19,500	0	19,500
남면화합의 한마당 체육 대회	2014.10.11.~ 2014.10.11.	-식전행사 : 남면농협농악대 공연 -식후행사 : 남면윈드오케스트라 공연 -체육행사 : 제기차기, 단체줄넘기, 고 무줄계주, 줄다리기, 1,600m계주, 가마 니오래들기, 보물올리기	19,500	0	19,500
양주 초록지기 아로니아 축제	2014.08.30.~ 2014.08.31.	개막행사, 아로니아와인 품평회, 아로 니아 체험, 공연행사, 먹거리장터, 농특 산물 판매장터 등	25,000	12,500	12,500
천생연분마을 연꽃축제	2014.07.26.~ 2014.07.26.	개막행사, 특별행사(전통혼례, 마을사 신전), 체험행사(연체험), 공연행사, 농 특산물판매장터 등	25,000	12,500	12,500

양주시 E C O 목화 FESTIVAL	2014.09.20.~ 2014.09.21.	- 공개방송 - 체험 및 부대행사 - 각종 전시행사	130,000	0	130,000
무형문화재 정기공연	2014.01.01.~ 2014.12.31.	무형문화재(양주소놀이굿, 상여와희다지소리, 농악, 들노래) 정기공연 : 보존회 매년 1회 공연 실시	50,000	0	50,000
하얀돌 주민화합 한마당	2014.09.28.~ 2014.09.28.	- 1부(13:00 ~ 15:00) : 주민자치 프로그램 발표 및 축하공연. (사물놀이, 스포츠댄스, 기타교실 등 총 9개 프로그램) - 2부(15:00 ~ 15:30) : 개회식(개회사, 격려사, 축사 등) - 3부(15:30 ~ 19:00) : 축하공연, 장기자랑, 시상 및 행운권 추첨, 불꽃놀이, 폐회식	14,000	0	14,000
양주 북페스티벌	2014.10.09.~ 2014.10.09.	○ 독서운동 참여 우수자 시상 ○ 축하행사 ○ 체험 및 전시부스 운영	19,539	0	19,539
2014 주내골 어울림 한마당 축제	2014.10.11.~ 2014.10.11.	- 문화행사 : 양주1동의 각 계층 대표들의 문화한마당 - 체험행사, 참여부스 : 생활밀착형 중심의 대표 체험부스 운영 (6개 부스) - 체육행사 : 연령별 맞춤 운동회 진행, 대동민 화합 노래자랑 진행	18,000	0	18,000
2014년 양주2동 야호페스티벌	2014.10.11.~ 2014.10.12.	공연행사 체육행사 전시및체험행사	22,000	0	22,000
양주시 여성주간행사	2014.07.01.~ 2014.07.07.	기념식 및 유공자 표창 명사초청특강 (박정소)	10,000	0	10,000
은현면 한마음 체육대회	2014.10.04.~ 2014.10.04.	기념식, 명랑운동회, 노래자랑, 문화체험부스 운영 등	19,500	0	19,500
장흥면민 한마음 체육대회	2014.10.19.~ 2014.10.19.	일시 : 2014. 10.19(일) 08:00~18:00 장소 : 송추고려대학교운동장 참여인원 : 1,500명 주요행사내용 - 팀 대항 단체경기 : 족구, 부녀승부차기, 줄다리기, 400계주 - 친선 및 참여경기 : 민관군 친선 축구경기, 어르신공굴리기, 참여게임 등 - 단합한마당 : 축하공연, 노래자랑, 경품추첨 등	19,500	0	19,500
청소년종합예술제	2014.06.13.~ 2014.06.14.	한국음악, 한국무용, 현대무용, 발레 등.	17,500	1,750	15,750
청소년문화존	2014.07.05.~ 2014.10.12.	공연 : 총26회 체험부스 : 총57회 장소 : 관내 근린생활공원 총이용자 : 5,380명 (청소년이용: 4,034명)	28,000	12,880	15,120
양주시민 건강달리기대회	2014.11.02.~ 2014.11.02.	양주시민 건강달리기 대회	20,889	0	20,889
협(연합)회장기 종목별 대회 개최	2014.01.01.~ 2014.12.31.	시장기,연(협)회장기 종목별 대회 개최	96,900	0	96,900
도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원	2014.01.01.~ 2014.12.31.	도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원	71,820	7,182	64,638
경기북부 빙상경기대회 지원	2014.08.29.~ 2014.08.29.	경기북부 빙상경기대회 지원	10,000	0	10,000
경기도 장애인체육대회	2014.11.04.~ 2014.11.08.	대회명 : 제3회 경기도장애인체육대회 장소 : 연천군 출전종목:7개종목(배드민턴, 보치아, 볼링, 게이트볼, 파크골프, 론볼, 당구)	12,203	0	12,203

경기도체육대회	2014.08.13.~ 2014.08.22.	대회명 : 제59회 경기도체육대회 개최지 : 연천군(연천공설운동장 외 29개 종목별경기장) 개최종목 : 22개종목(정식20, 시범2) 출전종목 : 21개종목(정식20, 시범1) 참가인원 : 517명(임원76, 선수 341, 입장식 80, 본부임원 20) 우리시 성적 : 종합4위(18,947점)	172,413	0	172,413
경기도 생활체육대축전	2014.10.17.~ 2014.10.20.	대회명 : 제24회 경기도생활체육대축전 대회장소 : 안산시 일원 개최종목 : 20개종목 출전종목 : 18개종목 참가인원 : 476명(임원 58, 선수 418)	78,310	0	78,310
2014 회천1동 한마음축제	2014.10.18.~ 2014.10.18.	주민자치 프로그램 발표회, 가족 노래자랑, 연예인 초청 한마당 축제, 참여형 체험부스, 전시부스 운영 등	18,000	0	18,000
2014 회천2동 어울림 문화축제	2014.10.25.~ 2014.10.25.	○ 일 시 : 2014년 10월 25일(토) ○ 장 소 : 덕계공원 ○ 방문인원 : 약 2,000명	22,000	0	22,000
회천3동 동민 어울림 대축제	2014.10.18.~ 2014.10.18.	체육경기(족구 외 4종목) 및 문화행사	22,000	0	22,000
2014년 제7회 천보산 가을 대축제	2014.10.11.~ 2014.10.11.	- 동민 체육대회 - 주민자치 프로그램 발표회	18,000	0	18,000

- ▶ 대상사업 : 광역 5천만원 이상, 기초 1천만원 이상
- ▶ 2014 회계연도 행사·축제 원가회계정보는 별지 작성

9-9. 청사신축 원가회계 정보

☐ 청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대·호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 양주시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
회천2동 복합청사 신축공사	11,210	2011. 4. ~ 2014. 3. (3년)	기타(주민센터)

- ▶ 대상사업 : '14년 준공된 사업

회천2동 복합청사 신축공사

1. 일반현황

구 분	내 용	비 고				
사 업 개 요	○ 기존청사					
	용도	부지면적	건물연면적	비고		
	본청/의회/사업소/주민센터 등 16개소	116,064.76㎡	41,749.04㎡	16개소		
	○ 청사신축 필요성	회천2동 청사 노후에 따른 신축필요				
	○ 사업기간	착공 당시	2011. 4.			
		준공	2014. 3			
	○ 사업수행방식	적격심사 낙찰제				
	○ 추정(예정)가격	9,344,927천원	계약금액	8,076,821천원	낙찰율	86.43%
	○ 청사 규모					
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)
주민자치센터	2014.3	1,499㎡	992㎡	5,459.06㎡	지하1/지상8	
소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황 (단위:천원)					
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
	합계	11,210,000	690,000	1,080,000	9,440,000	
	Y-3 이전	3,010,000			3,010,000	
	Y-2	2,800,000			2,800,000	
	Y-1	5,400,000	690,000	1,080,000	3,630,000	
	준공연도(Y)					
	○ 세부 내역별 사업비 (단위:천원)					
	구분	연도별 사업비				비고
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)	
1) 토지매입비						
2) 설계비	417,000					
3) 감리비	92,100					
4) 공사비	9,990,000					
5) 기타부대비 등	710,900					
추진정	구 분	년월	결과	관련기관	비고	
	중기재정계획	2010.3.		자체		
	투융자심사	2010.4.	승인	자체		
	공유재산관리계획	2010.1.	승인	지방의회		
	설계	2010.12	완료	자체		
	착공	2011.4	완료	자체		
	준공	2014.3	완료	자체		

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		8,076,821,480	
	원/m ²			
	비율	100%		
건 축	금액		5,685,470,270	
	원/m ²		1,041,474.22	
	비율	70.4%		
기 계	금액		375,009,780	
	원/m ²			
	비율	4.6%		
전 기	금액		1,362,645,740	
	원/m ²	16.9%		
	비율			
통 신	금액		653,695,690	
	원/m ²			
	비율	8.1%		
부대시설 (토목,조경)	금액			
	원/m ²			
	비율			

9-10. 수의계약 현황

☐ 우리 양주시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비율(B/A)		비고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
1,539	150,228	309	6,082	20.08	4.05	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

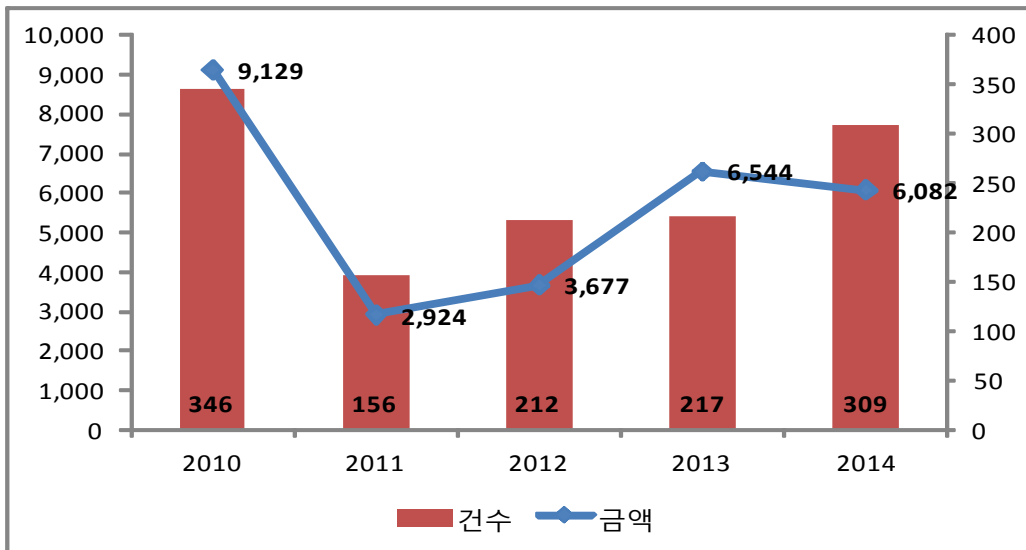
❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분		연도별				
		2010	2011	2012	2013	2014
수의계약 실적	건수	346	156	212	217	309
	금액	9,129	2,924	3,677	6,544	6,082

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원, %)



9-11. 보통교부세 자체노력 반영현황

- 보통교부세 자체노력이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화와 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정 수요액(세출 효율화)과 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

(단위 : 백만원)

기준재정수요 반영액 (세출 효율화)	기준재정수입 반영액 (세입 확충)
-538	-11,018

- ▶ 2015년 보통교부세 산정내역 기준(2014. 12. 31. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 페널티

❖ 세출 효율화 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액	
	2014년	2015년
계	3,152	-538
인건비 절감	124	0
지방의회경비 절감	16	20
업무추진비 절감	195	221
행사·축제성경비 절감	0	-934
지방보조금(민간이전경비) 절감	-110	-3,210
지방청사 관리·운영	2,927	3,365
읍면동 통합운영	0	0

❖ 세입 확충 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액	
	2014년	2015년
계	-14,280	-11,018
지방세 징수율 제고	-1,695	-1,462
지방세 체납액 축소	-7,673	-8,387
경상세외수입 확충	-880	-299
세외수입 체납액 축소	-3,257	77
탄력세율 적용	-674	-882
지방세 감면액 축소	-101	-65

10 감사 및 평가결과

10-1. 감사결과

- 우리 양주시가 2014년 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과, 처분지시가 내려온 사항은 없습니다.

10-2. 지방교부세 감액 및 인센티브 현황

- 2014회계연도에 우리 양주시가 법령 위반 등으로 감액 받은 내용과 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세는 해당 없습니다.

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

- 우리 양주시에서 '14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	기집행액	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	현재까지 진척율(%)
합계	383,827	118,872	78,996	185,959		
양주체육 복지센터	29,626	5,126	355	24,045	2016	20
고읍-고암간 도시계획도로	33,000	3,838	3,300	25,862	2017	50
용암-도하간 도로확포장공사	22,000	9,650	2,000	10,350	2017	50
덕계 도시계획도로	3,525	1,025	2,500	0	2015	100
선암-하패간 도로	39,800	10,620	8,000	21,180	2018	60
가축분뇨 공공처리시설	22,800	10,218	7,708	4,874	2015	99
검준 폐수종말처리장 고도처리시설	10,736	6,010	2,970	1,756	2015	100
덕계천 도심하천 생태복원사업	6,000	833	1,033	4,134	2,016	45
옥정하수처리시설 건설사업	181,100	60,991	36,453	83,656	2018	50
옥정처리구역 하수관로정비사업	11,361	3,369	4,437	3,555	2015	90
회암처리구역 하수관로정비사업	10,339	4,037	4,339	1,963	2015	91
은현처리구역 하수관로정비사업	13,640	3,155	5,901	4,584	2015	91

- ▶ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	양주체육복지센터	담당자	평생교육체육과 박주형 (☎031-8082- 5636)
-----	----------	-----	----------------------------------

사업목적 및 필요성

- 회천지역에 부족한 공공시설(체육시설, 복지시설) 건립을 통한 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2013. 1. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 양주시 덕정동 206번지
- 규 모 : 부지면적 3001.9㎡, 건축연면적 11,190.6㎡(지하2층, 지상5층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,526백만원(2014년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	29,526	5,126	355	6,958	17,087
국 비	5,470			1,996	3,474
시 도 비	738			138	600
시군구비	23,318	5,126	355	4,824	13,013
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2014. 10. : 실시설계용역 착수
- 2015. 06. : 경제성(VE) 검토(1차)

향후계획

- 2015. 09. : 설계용역 완료
- 2015. 11. : 공사착공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	고읍~고암간 도시계획도로 개설 (중로2-동14호선)	담당자	도로과 신동주 (☎031-8082-6711)
-----	---------------------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

○ 고읍동(시도8로선)과 고암동(청미원)을 연결하여 옥정지구, 회천지구간 접속도로를 확보하여 향후 지역주민 이용편의를 증진하고 교통안전을 확보하고자 위하여 추진하는 사업임.

사업개요

- 기 간 : 2011.01 ~ 2017.12
- 위 치 : 고읍동(시도8호선) ~ 고암동(청미원) ~ 옥정-회천간 도로 접속
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=2.05km, B=15m(2차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 33,000백만원(2014년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	33,000	3,838	3,300	0	25,862
국 비	0				
시 도 비					
시군구비	33,000	3,838	3,300		25,862
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2011.04 : 투융자심사
- 2013.02 : 실시설계 완료
- 2013.05 : 1구간 착공
- 2013.08 : 2구간 착공
- 2013.09 : 1구간 준공
- 2015.08 : 2구간 준공

향후계획

- 2016~2017 : 잔여구간 추진

사업변경 내역

- 없음.

사업명	용암~도하간 도로 확포장공사	담당자	도로과 차규남 (☎031-8082-6712)
-----	-----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 주거밀집 지역 내 도시계획도로 개설로 교통 및 주민생활 편의도모
- 낙후지역의 정비로 지역발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2013.08 ~ 2017.12
- 위 치 : 은현면 용암리(국지도56) ~ 도하리((구)지방도375) (시도20호선)
- 규 모 : 도로개설 L=2.5km, B=8m~15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,200백만원(2014년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	22,000	9,650	2,000	1,700	8,650
국 비	500	500			
시 도 비					
시군구비	18,500	6,150	2,000	1,700	8,650
지 방 채	3,000	3,000			
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2013.11 : 1구간 착공
- 2015.04 : 1구간 준공
- 2015.06 : 2구간 착공

향후계획

- 2015.12 : 2구간 준공
- 2016.05 : 3구간 착공
- 2017.12 : 3구간 준공

사업변경 내역

- 없음.

사업명	덕계도시계획도로 (중로2-동12호선) 개설공사	담당자	도로과 차규남 (☎031-8082-6712)
-----	------------------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 주거밀집 지역 내 도시계획도로 개설로 교통 및 주민생활 편의도모
- 낙후지역의 정비로 지역발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2010.01 ~ 2015.12
- 위 치 : 양주시 덕계동 706-10번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=260m, B=8-15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,525백만원(2014년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,525	1,025	2,500		0
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,525	1,025	2,500		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2009.12 : 실시설계 준공
- 2010.02 : 보상계획공고
- 2014.09 : 공사 착공
- 2015.06 : 공사 준공

향후계획

- 없음.

사업변경 내역

- 없음.

사업명	선암~하패간 도로 확포장공사	담당자	도로과 최성환 (☎031-8082-6710)
-----	-----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

○ 은현면 선암리(국지도56호선)~하패리(동두천시계)간 연계도로 확장으로 지역주민 이용편의를 증진하고 교통안전을 확보하고자 추진하는 사업임.

사업개요

- 기 간 : 2002.01 ~ 2018.12
- 위 치 : 은현면 선암리 ~ 은현면 하패리(시도28호선)
- 규 모 : 도로 확포장 L=3.1km, B=25m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,800백만원(2014년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	39,800	10,620	8,000	12,000	9,180
국 비	18,500	5,500	5,000	5,000	3,000
시 도 비					
시군구비	21,300	5,120	3,000	7,000	6,180
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2014.10 : 공사발주(1단계)
- 2014.06 : 하패교(L=120m, B=25m, 110억원) 동두천과 상호 협의

향후계획

- 2015.09 : 은현 IC 임시개통(예정)
- 2016.12 : 도로전체준공 예정

사업변경 내역(해당시)

- 없음.

사업명	가축분뇨공공처리시설	담당자	환경관리과 이한진 (☎031-8082-6341)
-----	------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 가축분뇨 공공처리시설의 설치로 보거위생 향상 및 생활환경 개선 도모

사업개요

- 설치장소 : 양주시 은현면 봉암리 47번지 일원
- 설치규모 : 150m³/일(사업부지 : 총 17,871m²)
- 사업비 : 22,800백만원(국고 80%, 도비 10%, 시비 10%), 부지매입비 28억원 포함
- 처리공법 : BCS공법(부강테크)
- 사업기간 : 2009. 5. ~ 2015. 9. 16.

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,800백만원(2014년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	22,800	10,218	7,708	4,874	0
국 비	16,000	5,934	6,166	3,900	0
시 도 비	2,000	742	771	487	0
시군구비	4,800	3,542	771	487	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 2009. 5.11. 가축분뇨 공공처리시설 기본계획 및 타당성 조사 용역
- 2012. 8.24. 시설설치 승인 완료
- 2013. 2. 6. 시공업체 선정
- 2013. 3.11. 공사착공(2015.08월 현재 공정률 99%)
- 2014.11.12.~2015.9.16. 종합시운전 중

향후계획

- 2015. 9.16. 준공 완료(예정)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	김준일반산업단지 폐수종말처리장 고도처리시설 설치사업	담당자	환경관리과 최혜원 (☎031-8082-6313)
-----	------------------------------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 2013년 강화된 방류수 수질기준 준수를 위하여 양주검준지방산업단지 폐수종말처리시설의 고도처리 공법 도입

사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2015. 6.
- 위 치 : 남면 검준길 184(검준산업단지 내 폐수종말처리시설)
- 규 모 : 23,000톤/일(11,500톤/일 2계열)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,736백만원(2014년말 기준)(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	10,736	6,010	2,970	1,756	-
국 비	7,515	4,207	2,079	1,229	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,221	1,803	891	527	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2014. 5. : 가압부상조 철거 및 경사판 침전조 설치
- 2014. 6. : A계열 생물반응조 개량 공사 완료
- 2014. 12. ~ 2015. 4. : 종합 시운전 실시
- 2015. 5. : 시설 준공
- 2015. 6. : 시설 인수인계 완료

향후계획

- 2015. 12. : 사업비 정산 실시

사업변경 내역(해당시)

구 분	변경 전	변경 후	비 고
총사업비	13,983	10,736	환경부 재원협의
사업기간	2010 ~ 2015.4.	2010 ~2015.6.	사업변경에 따른 기간 연장

사업명	덕계천 도심하천 생태복원사업	담당자	환경관리과 이철승 (☎031-8082-6312)
-----	-----------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 복개된 도심하천을 복원하여 하천의 수질개선 및 동식물의 서식처 제공

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2016
- 위 치 : 덕계동 덕계저수지 ~ 덕계교
- 규 모 : 생태하천복원 L=1km(자연형 호안 / 1,625m, 차도교 / 2개소, 수생식물식재 / 4,500m², 복개구조물 철거 / 423m², 확장교 설치 / 99m², 징검다리 및 여울 / 8개소, 생태관찰로 / 583m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원(2014년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	6,000	833	1,033	413	3,721
국 비	3,600	500	620	248	2,232
시 도 비	167	167	-	-	-
시군구비	2,233	166	413	165	1,489

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 45%)

- 2014. 6. : 사업착공
- 2014. 12. : 1차분 준공
- ※ 2015. 8월 현재 공정률 45%

향후계획

- 2015. 12. : 2차분 준공
- 2016. 12. : 사업완료

사업명	옥정하수처리시설 건설사업	담당자	하수과 이후연 (☎031-8082-6862)
-----	---------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 옥정·회천택지개발 및 제1종지구단위 지역등 도시개발사업 하수처리 위한 하수처리장 건설

사업개요

- 기간 : 2007-2018
- 위치 : 양주시 봉양동 954-27번지 일원
- 사업규모 : 하수처리장 65,000톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 181,100 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	181,100	60,991	36,453	5,000	78,656
지방채	5,000	5,000		-	-
국비	40,700	-		-	40,700
시도비	20,300	-		-	20,300
시군구비	20,300	1,991	2,891	5,000	10,418
기타	94,800	54,000	33,562	-	7,238

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 09.02.18. : 옥정하수처리시설 기본 및 실시설계용역 준공
- 09.03.23. : 도시관리계획 시설결정
- 09.05.29 : 공공하수처리시설 설치 인가
- 09.11.16. : 옥정하수처리시설 공사 착공
- 12.09.19 : 옥정하수처리시설 증설계획 수립 (43,000m³/일 증설)
- 13.03.19. : '13년 1차 투융자 심사 완료
- 14.05.15. : 옥정하수처리시설 증설 용역 착공
- 15.07.03. : 증설 기본 및 실시설계 용역 일시중지 (양주신도시 입주지연)

향후계획

- 양주신도시 입주시기에 맞추어 증설공사 시행

사업명	옥정처리구역(1단계) 하수관로정비사업	담당자	하수과 정해업 (☎031-8082-6861)
-----	-------------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 합류식 관로를 분류식화 하여 오염원 차단으로 하천의 수질보전 향상

사업개요

- 기 간 : 2012. 10. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 옥정처리구역(고암동, 고읍동, 덕계동)
- 규 모 : 오수관로설치 13.67km, 배수설비 534가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,361백만원(2014년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	11,361	3,369	4,437	3,555	0
국 비	7,922	2,097	3,344	2,481	0
시 도 비					
시군구비	3,439	1,272	1,093	1,074	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2012. 10. : 공사 착공
- 2015. 08. : 공정률 90%

향후계획

- 2015. 12. : 공사 준공

사업명	회암처리구역(1단계) 하수관로정비사업	담당자	하수과 정해업 (☎031-8082-6861)
-----	-------------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 합류식 관로를 분류식화하여 오염원 차단으로 하천의 수질보전 향상

사업개요

- 기 간 : 2012. 10. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 회암처리구역(회암동, 덕정동 등)
- 규 모 : 오수관로설치 14.40km, 배수설비 437가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,339백만원(2014년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	10,339	4,037	4,339	1,963	0
국 비	7,205	2,798	3,032	1,375	0
시 도 비					
시군구비	3,134	1,239	1,307	588	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 91%)

- 2012. 10. : 공사 착공
- 2015. 08. : 공정률 91%

향후계획

- 2015. 12. : 공사 준공

사업명	은현처리구역(1단계) 하수관로정비사업	담당자	하수과 정해업 (☎031-8082-6861)
-----	-------------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 합류식 관로를 분류식화 하여 오염원 차단으로 하천의 수질보전 향상

사업개요

- 기 간 : 2012. 10. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 은현처리구역(은현면 선암리)
- 규 모 : 오수관로설치 10.21km, 배수설비 334가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,640백만원(2014년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	13,640	3,155	5,901	4,584	0
국 비	9,532	2,205	4,124	3,203	0
시 도 비					
시군구비	4,108	950	1,777	1,381	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 91%)

- 2012. 10. : 공사 착공
- 2015. 08. : 공정률 91%

향후계획

- 2015. 12. : 공사 준공

6. 지방채 발행사업

☐ 우리 양주시에서 '14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
합계	203,100	9,000	41,200	20,300	38,800	94,800	8,000	
용암-도하간 도로확포장공사	22,000	3,000	500		18,500		3,000	50%
옥정하수처리 시설 건설사업	181,100	5,000	40,700	20,300	20,300	94,800	5,000	50%

- ▶ (대상사업) 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업
- ▶ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외
- ▶ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	용암~도하간 도로 확포장공사	담당자	도로과 차규남 (☎031-8082-6712)
-----	-----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 주거밀집 지역 내 도시계획도로 개설로 교통 및 주민생활 편의도모
- 낙후지역의 정비로 지역발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2013.08 ~ 2017.12
- 위 치 : 은현면 용암리(국지도56) ~ 도하리((구)지방도375) (시도20호선)
- 규 모 : 도로개설 L=2.5km, B=8m~15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	22,000	9,650	2,000	1,700	8,650
국 비	500	500			
시 도 비					
시군구비	18,500	6,150	2,000	1,700	8,650
지 방 채	3,000	3,000			
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2013.11 : 1구간 착공
- 2015.04 : 1구간 준공
- 2015.06 : 2구간 착공

향후계획

- 2015.12 : 2구간 준공
- 2016.05 : 3구간 착공
- 2017.12 : 3구간 준공

사업변경 내역(해당시)

- 없음.

사업명	옥정하수처리시설 건설사업	담당자	하수과 이후연(☎8082-6862)
-----	---------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 옥정·회천택지개발 및 제1종지구단위 지역등 도시개발사업 하수처리 위한 하수처리장 건설

사업개요

- 기간 : 2007-2018
- 위치 : 양주시 봉양동 954-27번지 일원
- 사업규모 : 하수처리장 65,000톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 181,100 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	181,100	60,991	36,453	5,000	78,656
지방채	5,000	5,000		-	-
국비	40,700	-		-	40,700
시도비	20,300	-		-	20,300
시군구비	20,300	1,991	2,891	5,000	10,418
기타	94,800	54,000	33,562	-	7,238

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 09.02.18. : 옥정하수처리시설 기본 및 실시설계용역 준공
- 09.03.23. : 도시관리계획 시설결정
- 09.05.29 : 공공하수처리시설 설치 인가
- 09.11.16. : 옥정하수처리시설 공사 착공
- 12.09.19 : 옥정하수처리시설 증설계획 수립 (43,000m³/일 증설)
- 13.03.19. : '13년 1차 투융자 심사 완료
- 14.05.15. : 옥정하수처리시설 증설 용역 착공
- 15.07.03. : 증설 기본 및 실시설계 용역 일시중지 (양주신도시 입주지연)

향후계획

- 양주신도시 입주시기에 맞추어 증설공사 시행

11-3. 민간투자사업

우리 양주시에서 '14년에 추진한 민간투자사업은 해당 없습니다. 끝.