

신 성장 · 새 지평

2019년(2018회계연도) 결산기준 재정공시



양 주 시

목 차

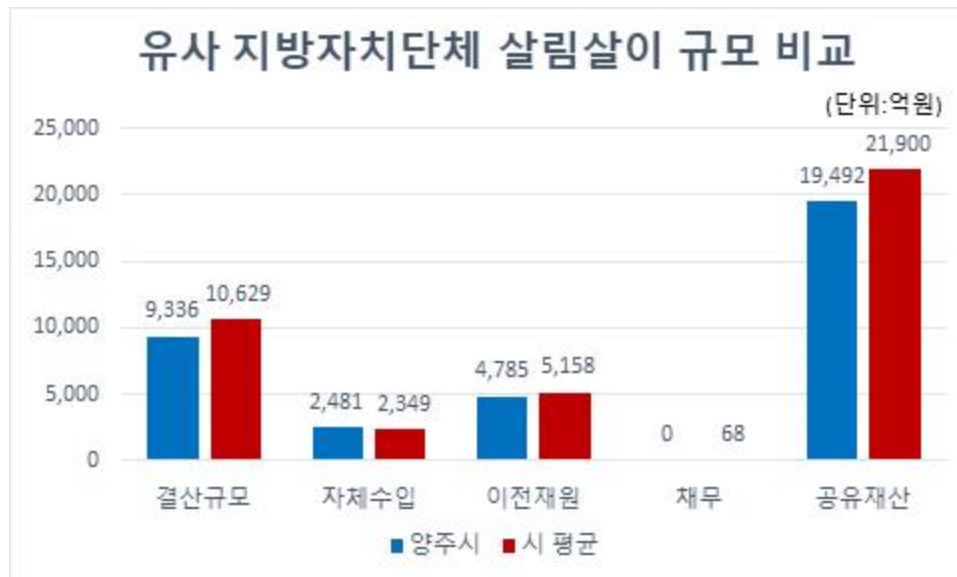
□ 2019년 양주시 재정공시(결산)	2
1. 공통공시 총괄	4
2. 결산규모	6
3. 재정여건	13
4. 부채 / 채무 / 채권	14
5. 주요예산 집행결과	21
6. 지방세 / 세외수입	31
7. 복지 및 민간지원	35
8. 공유재산 및 물품 / 지방공공기관	41
9. 재정성과 / 평가	46
10. 주요 투자사업 추진현황	53

2019년 양주시 재정공시(결산)

2019. 8.

양주시장(인)

- ◆ 우리 시의 2018년도 살림규모 (자체수입 + 이전재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 9,336억원으로, 전년대비 400억원이 증가하였습니다.
 - 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 2,481억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 68만원입니다.
 - 이전재원 (지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 4,785억원입니다.
 - 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 2,070억원입니다.
- ◆ 우리 시는 2017년 채무를 전액 상환하여 2018년 말 기준 우리 시의 채무는 0원입니다.
 - 공유재산은 '18년도에 179건 (67억원)을 취득하고, 24건(178억원)을 매각하여, 현재는 총 1조 9,492억원 규모를 유지하고 있습니다.
- ◆ 우리 시를 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.



- ◆ 우리 시의 2018년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액(1조 629억원)보다 1,293억원이 적습니다.
 - 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액(2,349억원)보다 132억원이 많으며, 이전재원은 유사 지방자치단체 평균액(5,158억원)보다 373억원 적습니다.
 - 우리 시의 채무액은 0원이며, 유사 지방자치단체의 평균 채무액은 68억원, 주민 1인당 평균 채무액은 37천원입니다.
 - 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액(2조 1,900억원)과 비교하여 2,408억원이 적습니다.

- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 자체수입이 유사 지방자치단체의 평균액보다 많고 채무액은 0원으로 재정여건이 양호한 편입니다. 다만, 정부시책에 따른 복지수요가 지속적으로 늘어남에 따라 시비 부담 또한 증가 추세에 있어 이에 따른 대응이 필요할 것으로 판단됩니다.

- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지([재정공시](#))에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시거나, 국민신문고 홈페이지를 통해 문의하실 수 있습니다.

담 당 자 : 기획예산과 이영섭 (031-8082-5074)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		양주시			유사 지방자치단체 평균		
		'18년도 (A)	'17년도 (B)	증감 (C=A-B)	'18년도 (A)	'17년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-					
② 결산규모	세입결산 (기금포함)	9,336	8,935	400	10,629	9,882	747
	세출결산 (기금포함)	7,560	7,316	244	7,830	7,258	572
	기금운영현황	178	192	△14	303	291	12
③ 재정여건	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조					
	재정자립도	항목별 공시내용 참조					
	재정자주도	항목별 공시내용 참조					
④ 부채/채무/채권	통합재정수지	항목별 공시내용 참조					
	통합부채현황	항목별 공시내용 참조					
	지자체부채현황	73	59	15	750	724	25
	지방공기업부채	3	4	△1	375	332	43
	출자·출연기관부채	항목별 공시내용 참조					
	우발부채현황	항목별 공시내용 참조					
	지자체채무현황	0	0	0	68	127	△59
	지방채발행한도액 및 발행액	항목별 공시내용 참조					
	일시차입금현황	0	0	0	0	0	0
	민자사업 재정부담현황	0	0	0	56	47	9
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조					
	보증채무현황	0	0	0	1	4	△3
	채권현황	61	64	△3	70	77	△7
⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	29	31	△2	41	38	3
	자치단체 청사기준면적	항목별 공시내용 참조					
	공무원인건비 집행현황	707	619	87	812	749	63
	업무추진비 집행현황	7	7	0	5	5	0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조					
	지방의회경비 집행현황	5	5	0	7	6	1
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조					
	맞춤형 복지제도 맞시행경비현황	17	13	3	17	17	1
	연말지출비율	248	206	42	251	245	6
	금고협력사업 운영현황	항목별 공시내용 참조					
⑥ 지방세/ 세외수입	지방세징수실적	1,472	1,341	131	1,475	1,259	216
	지방세지출현황	264	257	7	169	170	△1
	지방세및세외수입 체납현황	356	361	△5	216	229	△13

재정운영 결과		양주시			유사 지방자치단체 평균			
		'18년도 (A)	'17년도 (B)	증감 (C=A-B)	'18년도 (A)	'17년도 (B)	증감 (C=A-B)	
⑦ 복지/민간지원	사 회 복 지 비	2,097	1,725	371	1,922	1,673	248	
	지방보조금 교부현황	437	413	24	607	574	33	
	지방보조사업 성과 평 가 결 과	항목별 공시내용 참조						
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황	항목별 공시내용 참조						
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용	항목별 공시내용 참조						
	행 사 축 제 경 비	50	24	26	64	27	37	
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액	19,492	19,602	△110	21,900	20,867	1,033	
	물 품 현 재 액	122	95	27	127	107	20	
	출 자 · 출 연 금 집 행 현 황	26	24	2	39	34	5	
	출 자 · 출 연 기 관 현 황	항목별 공시내용 참조						
	지방공기업 현황	항목별 공시내용 참조						
⑨ 재정성과/평가	성 과 보 고 서	항목별 공시내용 참조						
	재 무 제 표	자 산 총 계	30,620	29,421	1,200	37,588	36,013	1,575
		부 채 총 계	73	59	15	750	724	25
		수 익 총 계	6,882	6,323	559	7,350	6,773	577
		비 용 총 계	5,948	5,240	708	6,077	5,438	639
	기금성과분석결과	항목별 공시내용 참조						
	재 정 분 석 결 과	항목별 공시내용 참조						
	재정건전화계획 및 이 행 현 황	항목별 공시내용 참조						
	성 인 지 결 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	460	39	421	492	85	407	
	자치단체 공공시설물 운 영 현 황	항목별 공시내용 참조						
	예산낭비 신고센터 접 수 · 처 리 현 황	항목별 공시내용 참조						
	조정교부금 교부실적	항목별 공시내용 참조						
신 속 집 행 실 적	항목별 공시내용 참조							
감 사 결 과	항목별 공시내용 참조							
⑩ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업	항목별 공시내용 참조						
	지 방 채 발 행 사 업	항목별 공시내용 참조						
	민 간 투 자 사 업	항목별 공시내용 참조						

▶ 유사 지방자치단체 : 특광역시, 도, 시(4), 군(4), 자치구(4) 등 14개 유형 중 시 - (다) 유형

※시-(다) : 경기 광명, 군포, 안성, 양주, 오산, 의왕, 이천, 포천, 강원 강릉, 충북 제천, 충남 당진, 전북 군산, 전남 목포, 나주, 광양, 경북 김천, 안동, 문경, 경남 사천, 양산

* '17년 「지방자치단체 재정분석 종합보고서」의 기초지자체 유형구분 기준

2 결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

- 1년 동안 우리 양주시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
933,571	743,241	138,902	38,288	13,140

- ▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
732,467	768,323	818,238	893,524	933,571

- ▶ 결산 총계기준

- ☞ 양주시 2018년도 세입규모는 9,336억원으로 전년 대비 4.29% 증가하였습니다.

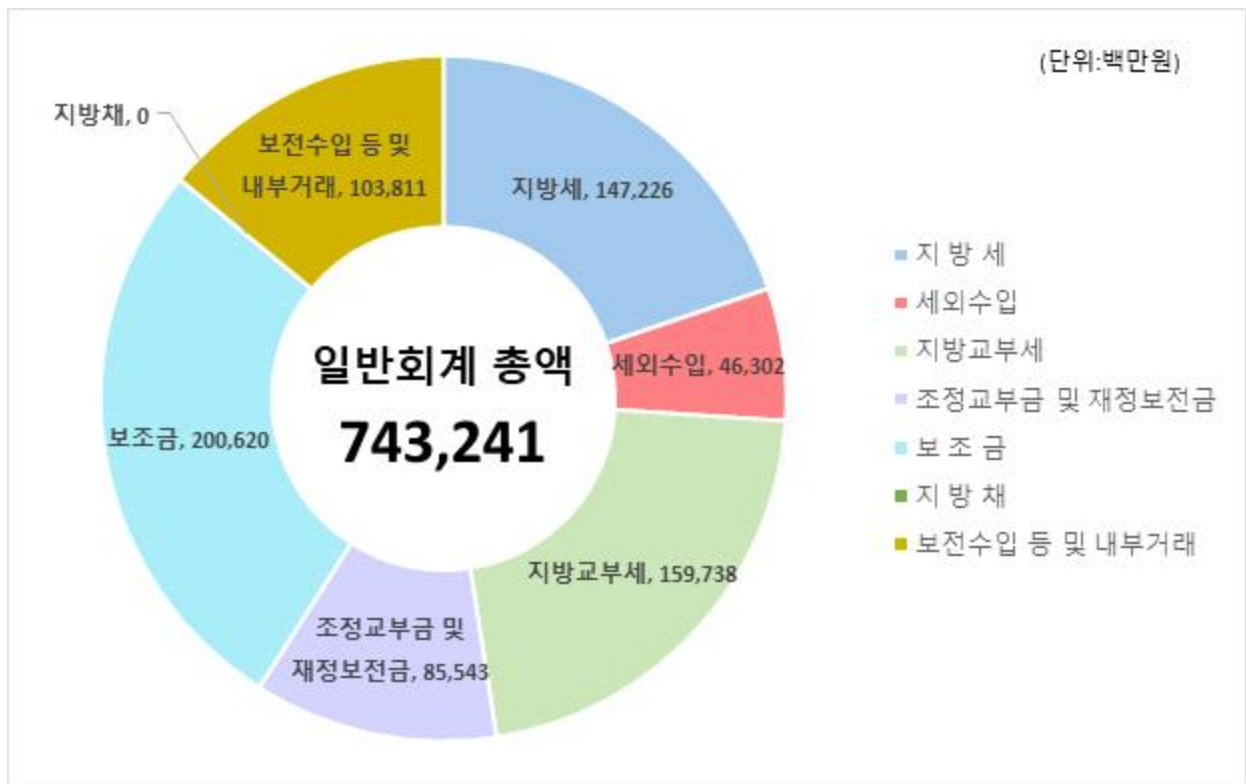
❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도	2014		2015		2016		2017		2018	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	535,552	100.00%	588,258	100.00%	649,192	100.00%	696,070	100.00%	743,241	100.00%
지방세	112,186	20.95%	115,188	19.58%	128,017	19.72%	134,089	19.26%	147,226	19.81%
세외수입	45,205	8.44%	39,066	6.64%	53,601	8.26%	46,808	6.72%	46,302	6.23%
지방교부세	111,045	20.73%	122,052	20.75%	131,577	20.27%	144,782	20.80%	159,738	21.49%
조정교부금·재정보전금	35,835	6.69%	47,268	8.04%	45,538	7.01%	69,456	9.98%	85,543	11.51%
보조금	151,711	28.33%	169,605	28.83%	164,928	25.41%	184,270	26.47%	200,620	26.99%
지방채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	79,571	14.86%	95,078	16.16%	125,531	19.34%	116,664	16.76%	103,811	13.97%

▶ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)



❖ 연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	112,185,623	115,188,010	128,016,843	134,089,240	147,226,372
인구수(명)	202,072	205,184	205,513	212,146	216,951
주민1인당 지방세부담액	555	561	623	632	679

2-2. 세출결산(기금포함)

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
755,962	627,569	98,593	16,659	13,140

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
582,563	593,237	645,823	731,584	755,962

▶ 결산 총계기준

☞ 양주시 2018년도 세출규모는 7,560억원으로 전년 대비 3.22% 증가하였습니다.

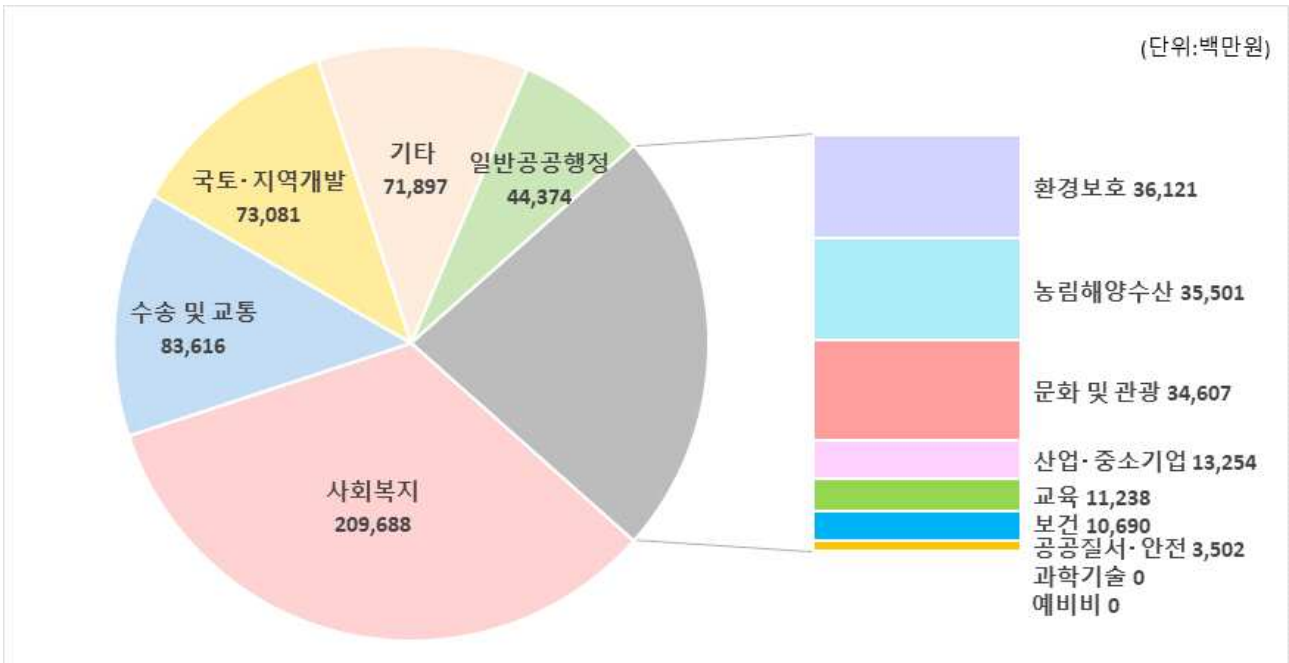
❖ 세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

분야별	연도	2014		2015		2016		2017		2018	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합	계	440,474	100.00%	468,166	100.00%	533,883	100.00%	592,921	100.00%	627,569	100.00%
일반공공행정		41,433	9.41%	38,702	8.27%	42,704	8.00%	62,252	10.50%	44,374	7.07%
공공질서·안전		8,868	2.01%	4,009	0.86%	3,595	0.67%	3,909	0.66%	3,502	0.56%
교육		8,863	2.01%	8,142	1.74%	9,387	1.76%	10,071	1.70%	11,238	1.79%
문화 및 관광		21,171	4.81%	22,234	4.75%	24,673	4.62%	30,460	5.14%	34,607	5.51%
환경 보호		52,127	11.83%	54,272	11.59%	52,029	9.75%	31,754	5.36%	36,121	5.76%
사회 복지		133,283	30.26%	147,488	31.50%	153,660	28.78%	172,546	29.10%	209,688	33.41%
보건		6,299	1.43%	7,130	1.52%	7,855	1.47%	9,165	1.55%	10,690	1.70%
농림해양수산		30,318	6.88%	29,749	6.35%	47,027	8.81%	31,523	5.32%	35,501	5.66%
산업·중소기업		2,728	0.62%	6,515	1.39%	7,846	1.47%	10,697	1.80%	13,254	2.11%
수송 및 교통		60,546	13.75%	61,028	13.04%	92,586	17.34%	95,156	16.05%	83,616	13.32%
국토·지역개발		20,401	4.63%	20,232	4.32%	30,076	5.63%	41,085	6.93%	73,081	11.65%
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		54,439	12.36%	68,666	14.67%	62,445	11.70%	94,304	15.91%	71,897	11.46%

▶ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모 (2018년, 일반회계)

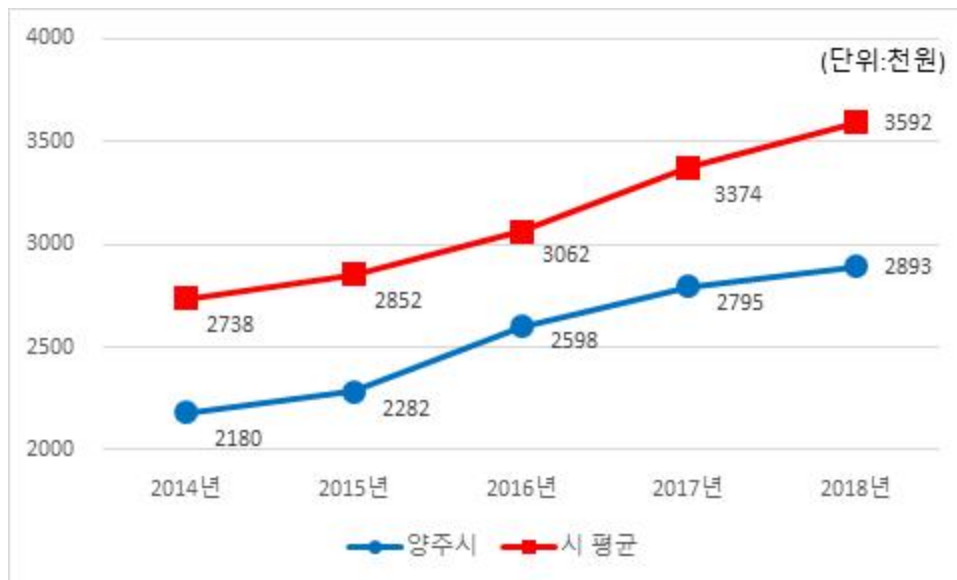


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	440,474,247	468,166,190	533,882,535	592,921,022	627,569,333
인구수(명)	202,072	205,184	205,513	212,146	216,951
주민 1인당 세출액	2,180	2,282	2,598	2,795	2,893

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 기금운영현황

- 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	'17년도 현재액 (A)	증 감 액			'18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
			계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)		
합	계	19,209	-1,401	2,691	4,091	17,808	
통합관리기금		4,624	158	288	129	4,782	2022.12.31.
주민지원기금		504	-80	350	429	424	법정
체육진흥기금		2,793	160	233	73	2,953	2019.12.31.
옥외광고발전기금		415	-179	443	621	236	법정
노인복지기금		1,233	1	36	35	1,235	2020.12.31.
식품진흥기금		147	-3	92	96	144	법정
재난관리기금		9,493	-1,458	1,249	2,708	8,035	법정

- '18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

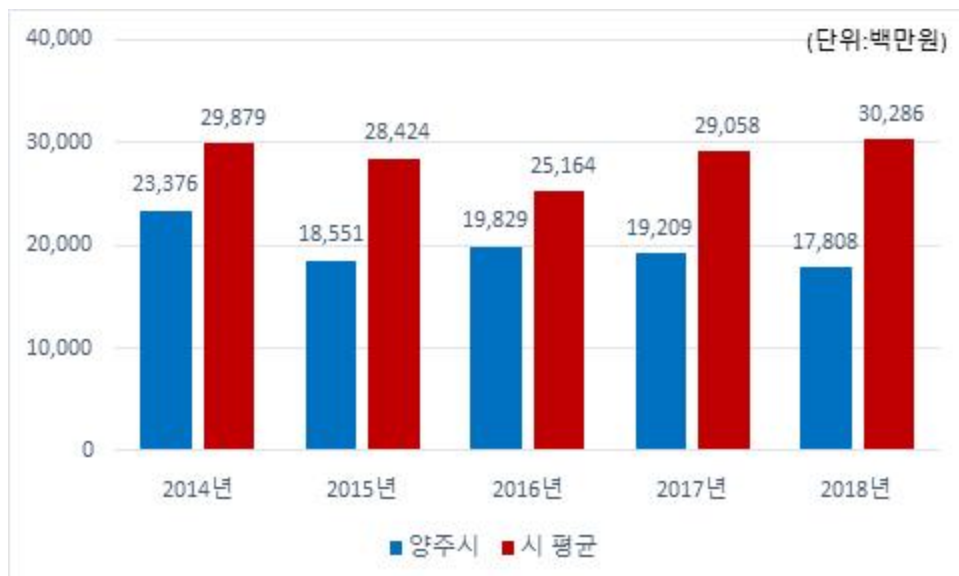
연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
23,376	18,551	19,829	19,209	17,808

- 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교



2-4. 지역통합재정통계

- ☐ 지방자치단체, 공공기관(지방공사·공단 및 지방자치단체 출자·출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

❖ 양주시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구분	대상회계/기관 수	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산(D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	4	900,655	722,660	177,995	3,072,534	7,844	0.26%
자치단체(a)	0	899,475	721,866	177,609	3,062,050	7,344	0.24%
지방공공기관(b)	4	13,493	13,107	386	12,926	500	3.87%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00%
내부거래(A+B)	0	12,313	12,313	0	2,442	0	0.00%

❖ 양주시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분	계(=a+b+c-A-B)	자치단체(a)	공공기관(b)	교육재정(c)	내부거래A(A)	내부거래B(B)
재정규모 활용지표	▪ 인건비결산액/세입결산액	8.16%	7.56%	40.96%	0.00%	0.00%
	▪ 인건비결산액/자체수입	29.55%	27.41%	48.93%	0.00%	0.00%
	▪ 행사관련경비/세출결산액	0.75%	0.70%	2.76%	0.00%	0.00%
	▪ 업무추진비/세출결산액	0.20%	0.13%	3.41%	0.00%	0.00%
	세입결산액	900,655	899,475	13,493	0	12,313
	세입결산액 중 자체수입	248,847	248,067	11,294	0	10,514
	세출결산액	722,660	721,866	13,107	0	12,313
	세출결산액 중 인건비	73,523	67,997	5,526	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	5,394	5,032	362	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	1,412	966	447	0	0
재정상태 활용지표	▪ 부채/자산	0.26%	0.24%	3.87%	0.00%	0.00%
	▪ 부채/환금자산	3.15%	3.10%	4.05%	0.00%	0.00%
	▪ 차입부채/재정자금	0.02%	0.00%	0.25%	0.00%	0.00%
	자산	3,072,534	3,062,050	12,926	0	2,442
	부채	7,844	7,344	500	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	249,212	236,854	12,358	0	0
	재정자금(현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품)	198,558	186,509	12,049	0	0
	차입부채(장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	30	0	30	0	0

- ▶ 지방교육재정부문은 광역 시·도 단위 자료입니다.
- ▶ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- ▶ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

3 재정여건

3-1. 재정자립도

- 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2018년도 우리 양주시의 결산 기준 재정자립도는 별도 수시 공시 예정입니다. ('19.9.예정)

3-2. 재정자주도

- 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자율성도 좋다는 의미이며 2018년도 우리 양주시의 결산 기준 재정자주도는 별도 수시 공시 예정입니다. ('19.9.예정)

3-3. 통합재정수지

- 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 2018년도 우리 양주시의 결산 기준 통합재정수지는 별도 수시 공시 예정입니다. ('19.9.예정)

4 부채 / 채무 / 채권

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. 2018년도 우리 양주시의 결산 기준 통합부채 현황은 별도 수시 공시 예정입니다. (‘19.11.예정)

4-2. 지방자치단체 부채 현황

- 부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 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 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	비고
자산(A)	2,942,062	3,062,050	119,988	
부채(B)	5,891	7,344	1,453	
자산대비부채비율 (B/A*100)	0.2	0.24	0.04	

- ▶ 발생주의 복식부기회계 기준
 - ▶ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채
 - 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
 - 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권
 - 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등
 - ▶ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산
- ※ 2017, 2018 회계연도 재무보고서(재무제표) 참조

4-3. 지방공기업 부채 현황

☐ 우리 양주시의 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		2017년				2018년			
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		575,826	405	575,421	0.07	611,476	345	611,132	0.06
직영 기업	소 계	575,183	62	575,121	0.01	610,867	36	610,832	0
	상수도	226,815	57	226,758	0.03	231,162	29	231,132	0.01
	하수도	348,368	5	348,363	0	379,706	7	379,699	0
공사 공단	소 계	643	343	300	114.33	609	309	300	103
	시설관리공단	643	343	300	114.33	609	309	300	103

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

☐ 우리 양주시의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017년				2018년			
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		12,063	246	11,817	2.08	0	0	0	0
출자 기관	소 계	3,470	246	3,224	7.64	0	0	0	0
	양주역세권개발 자산관리(주)	223	236	-14	-1,744.65	0	0	0	0
	양주역세권개발 피에프브이(주)	3,247	10	3,237	0.31	0	0	0	0
출연 기관	소 계	8,593	0	8,593	0	0	0	0	0
	양주시 희망장학재단	8,593	0	8,593	0	0	0	0	0

4-5. 우발부채 현황

☐ 우발부채는 **상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채**를 의미하며, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다. 2018년도 우리 양주시의 결산 기준 우발부채 현황은 별도 수시 공시 예정입니다. (‘19.11.예정)

4-6. 지자체 채무 현황

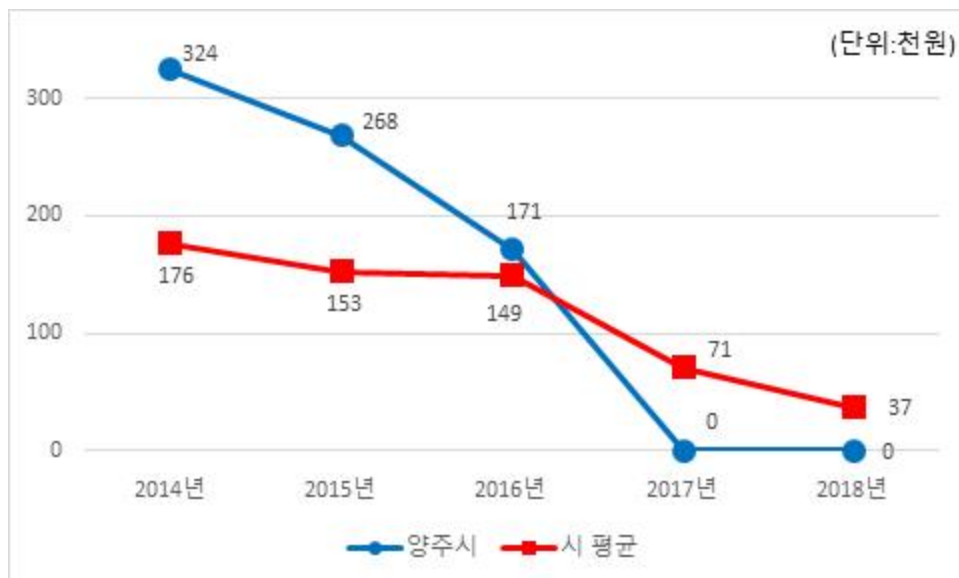
☐ 지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 양주시는 2017년 지방채를 전액 상환하여 2018년 결산기준 채무액이 0원입니다.

❖ 지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
채무현황	65,540	55,030	35,160	0	0
인구수	202,072	205,184	205,513	212,146	216,951
주민 1인당채무(천원)	324	268	171	0	0

유사 지방자치단체와 주민 1인당 채무 비교



4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
지방채발행한도액(A)	7,800	13,000	10,100	13,000	16,000
발행액(B)	0	0	0	0	0
발행비율(B/A*100)	0	0	0	0	0

- ▶ 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임
- ▶ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정
 - * 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 총족 차환액
 - ** 일정요건총족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 비율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

4-8. 일시차입금 현황

- ☐ 일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로 부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다. 우리 양주시의 2018년도 일시차입금 내역은 없습니다.

4-9. 민자사업 재정부담 현황

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

4-10. 재정건전성관리 계획 · 이행현황

- ▣ 지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 '18년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, '19년도 통합부채와 우발부채 추정액, '19~'23년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다. 2018년도 우리 양주시의 결산 기준 재정건전성관리 계획·이행 현황은 별도 수시 공시 예정입니다. ('19.11.예정)

4-11. 보증채무 현황

- ▣ 보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 양주시가 2018년 한 해 동안 지급 보증한 내역은 없습니다.

❖ 보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	580,250	584,566	635,873	721,133	747,063
보증채무현재액	0	0	0	0	0
비율	0	0	0	0	0

4-12. 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	'17년도 현재액 (A)	증 감 액			'18년도 현재액 (A+B)	
		계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)		
합 계	6,404	-275	977	1,252	6,129	
일 반 회 계	3,558	-127	7	134	3,431	
특별회계	소 계	2846	4	971	1119	2699
	발전소주변지역 지원사업특별회계	0	0	0	0	0
	주차장관리특별회계	0	0	0	0	0
	의료급여기금 운영특별회계	68	4	26	22	73
	기초생활보장수급자 생활안정자금융자 및 자활지원사업자금운용 특별회계	192	-100	93	193	92
	경영수익사업특별회계	0	0	0	0	0
	농업발전기금 운용특별회계	2,586	-52	852	904	2,534
	장미집행도시계획 시설대지보상특별회계	0	0	0	0	0
	폐기물처리시설사업 특별회계	0	0	0	0	0
	수도공기업특별회계	0	0	0	0	0
	하수도공기업특별회계	0	0	0	0	0
기금회계	소 계	0	0	0	0	0
	지방채조성환운용기금	0	0	0	0	0
	통합관리기금	0	0	0	0	0
	주민지원기금	0	0	0	0	0
	체육진흥기금	0	0	0	0	0
	옥외광고발전기금	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0
재난관리기금	0	0	0	0	0	

▶ '18년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

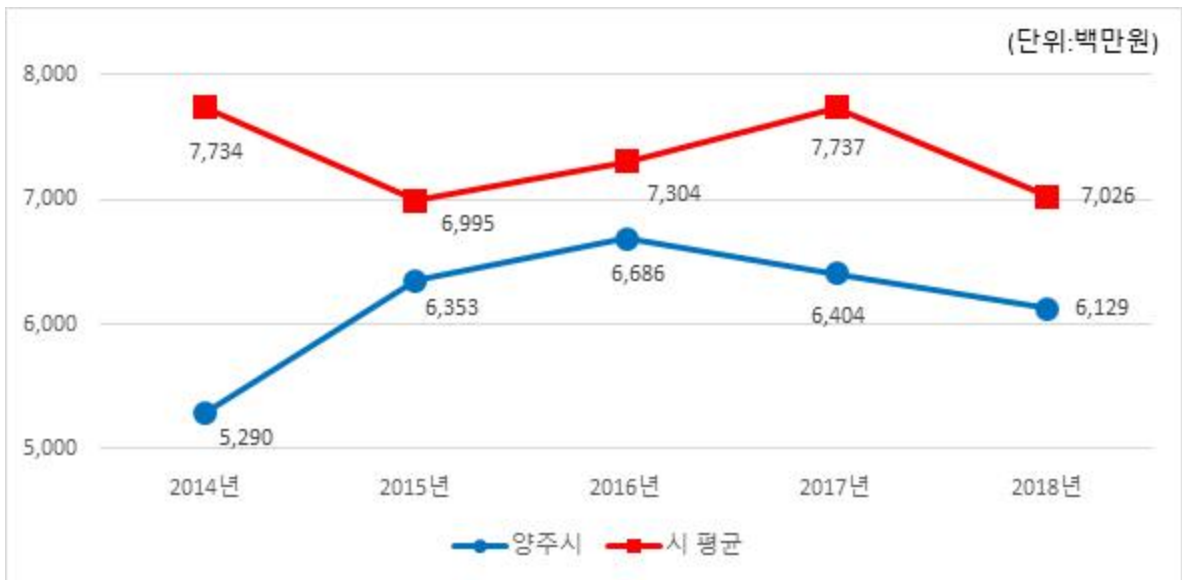
❖ 채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
채권현황	5,290	6,353	6,686	6,404	6,129

▶ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

유사 지방자치단체와 채권현황 비교



5 주요예산 집행결과

5-1. 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	627,569	2,859	0.46%	
일반운영비		853	0.14%	
여 비		1,289	0.21%	
업무추진비		458	0.08%	
직무수행경비		121	0.02%	
자산취득비		139	0.02%	

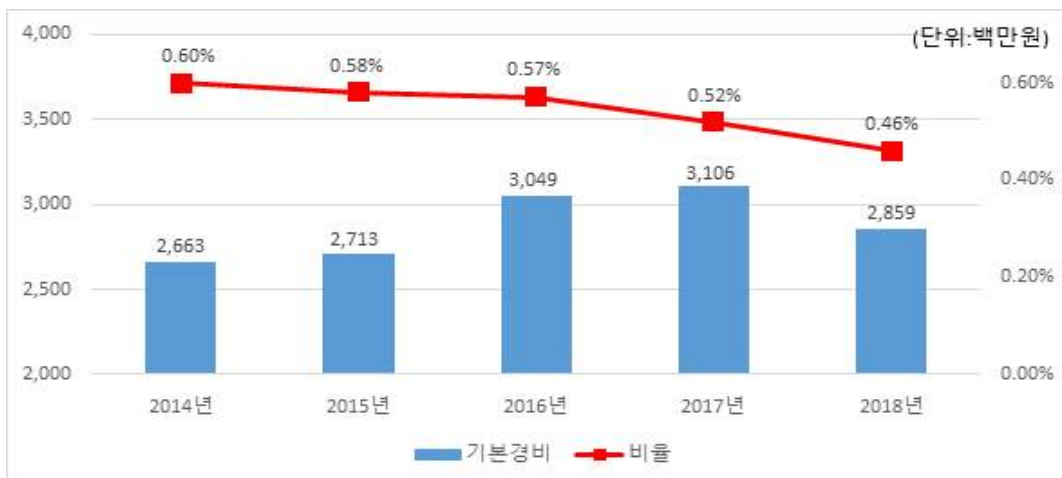
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	440,474	468,166	533,883	592,921	627,569
기본경비	2,663	2,713	3,049	3,106	2,859
비율	0.60%	0.58%	0.57%	0.52%	0.46%

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

- 우리 양주시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 2,080m²이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액사항이 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

양주시 공공청사 보유 면적	양주시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,298	8,378	-2,080	0

- ▶ 「2019년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

- 우리 양주시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	627,569	70,662	11.26%	
인건비		56,024	8.93%	
직무수행경비		1,723	0.27%	
포상금		2,517	0.40%	
연금부담금 등		10,398	1.66%	

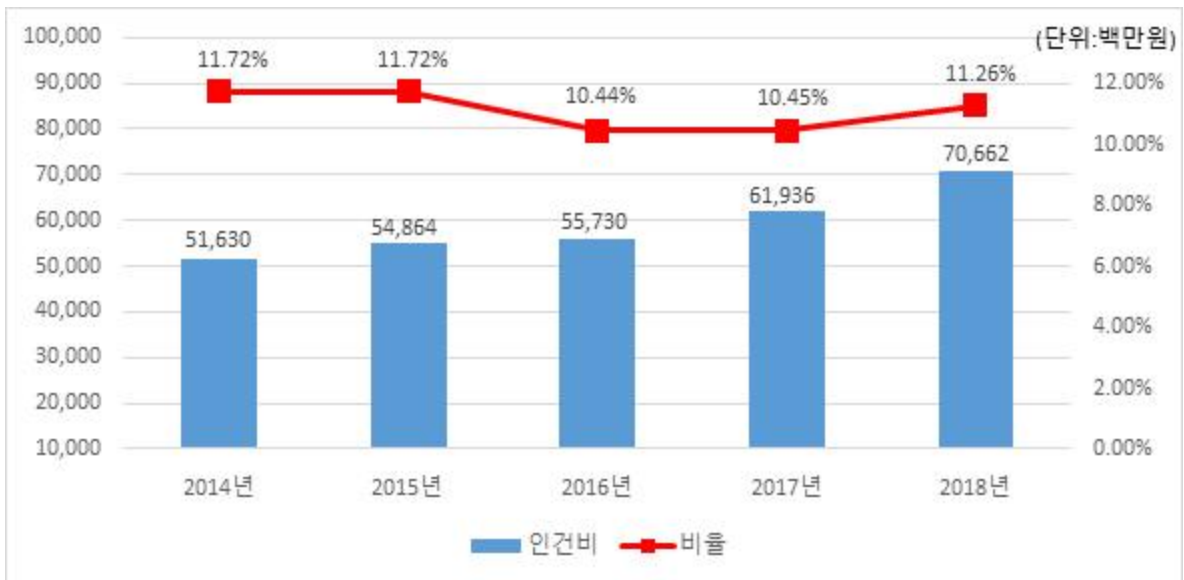
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	440,474	468,166	533,883	592,921	627,569
인건비(B)	51,630	54,864	55,730	61,936	70,662
인건비비율(B/A)	11.72%	11.72%	10.44%	10.45%	11.26%

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 양주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	627,569	695	0.11	
기관운영업무추진비 (203-01)		232	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		463	0.07	

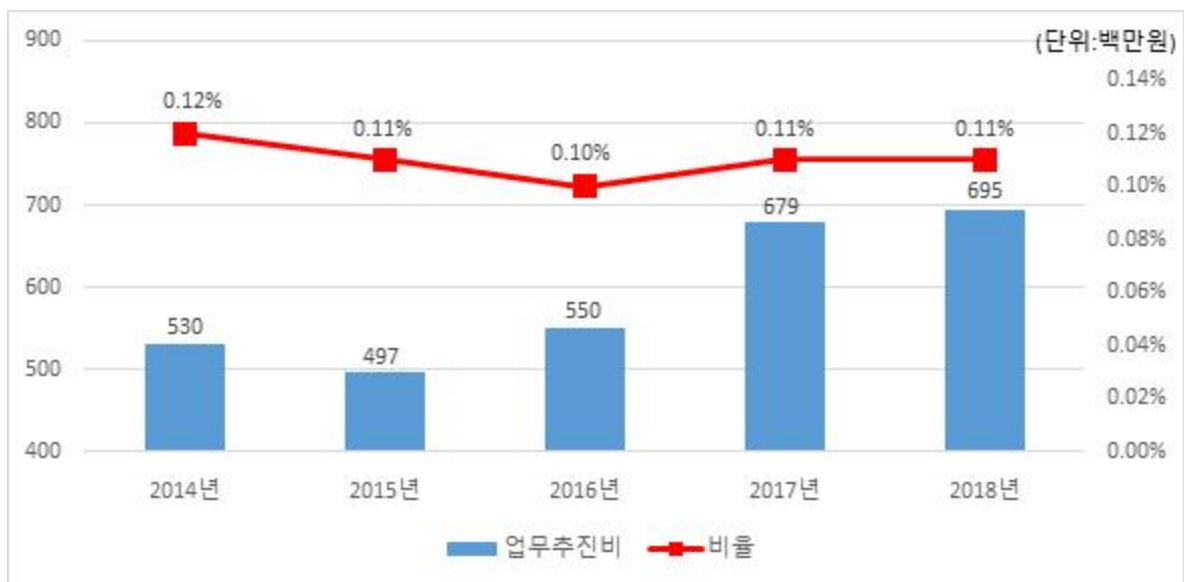
▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	440,474	468,166	533,883	592,921	627,569
업무추진비	530	497	550	679	695
비율	0.12%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%

업무추진비 연도별 변화



◆ '18년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별첨1)

5-5. 국외여비 집행현황

☐ 2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계 (64건)			222	513	
별지작성 (별첨2)					

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

☐ 우리 양주시의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
627,569	477	0.08%	8	59,601

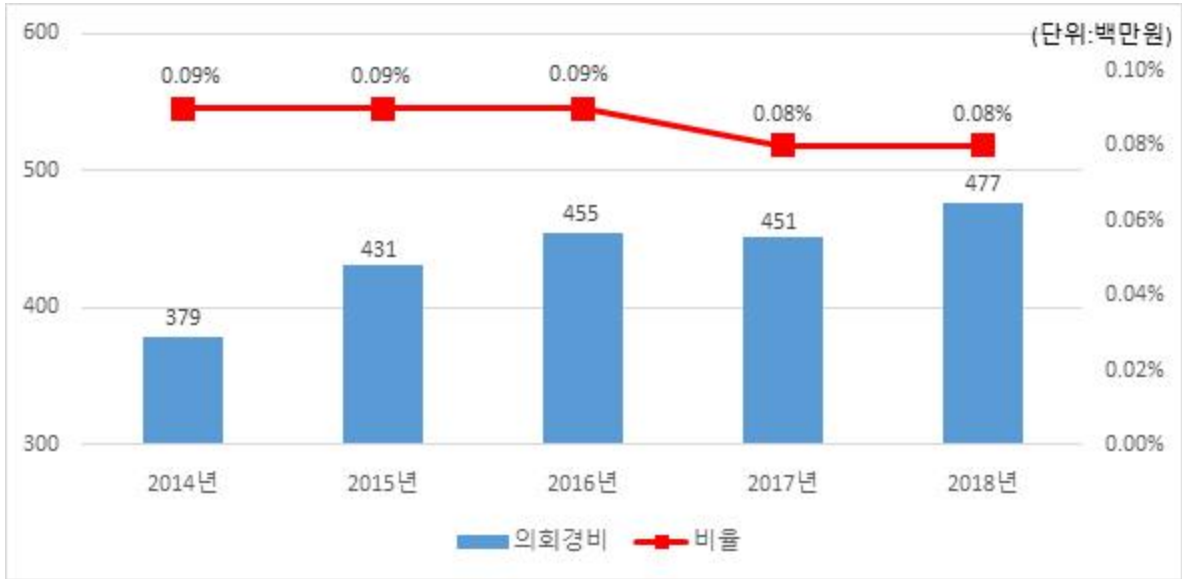
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)
- ※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

❖ 의회경비 연도별 현황

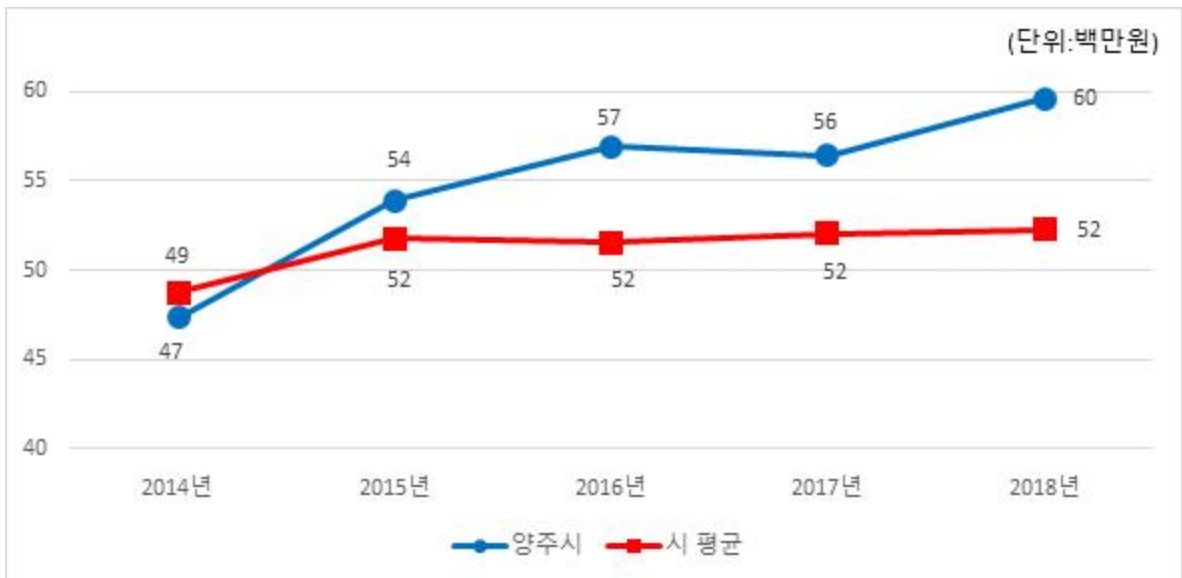
(단위 : 백만원, 명)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	440,474	468,166	533,883	592,921	627,569
의회경비	379	431	455	451	477
의원 정수	8	8	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,341	53,901	56,898	56,397	59,601

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

☐ 우리 양주시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
29	8	3,633

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				29
2018-08-07 ~2018-08-08	국제자매결연도시 제38회 불꽃축제 축하 및 교류 활성화	일본	1	1
2018-10-24 ~2018-11-01	양주시의회 공무국외연수	캐나다	8 (10)	28

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

☐ 맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 양주시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,408	1,671	1,186	1,290	91.97

▶ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▶ 대상회계 : 일반회계

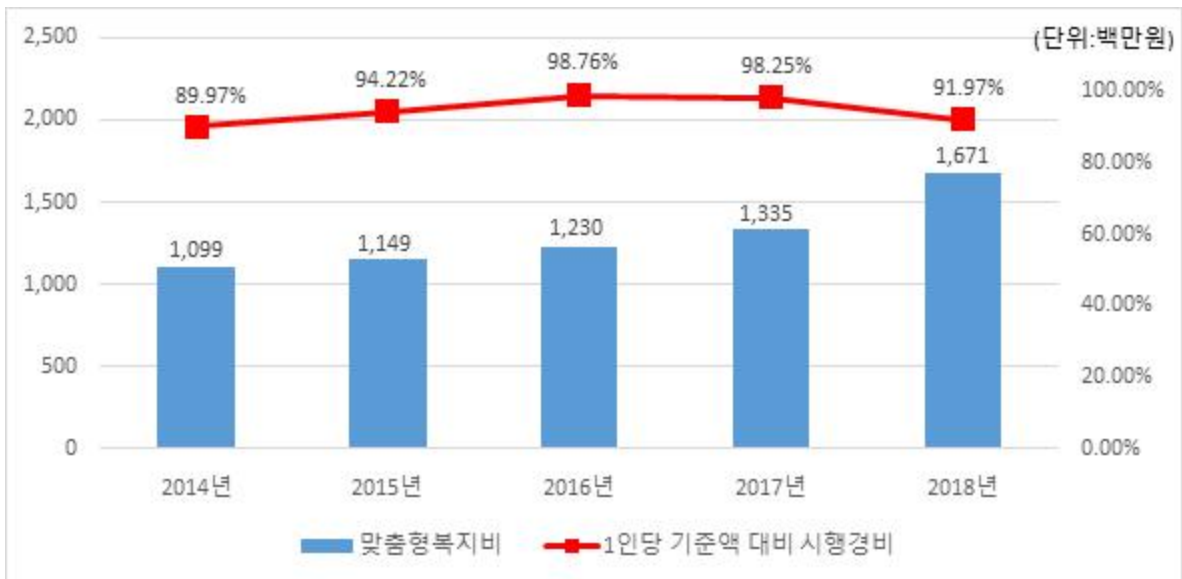
▶ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : '18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

❖ 맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	1,079	1,077	1,100	1,200	1,408
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1,099	1,149	1,230	1,335	1,671
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,132	1,132	1,132	1,132	1,290
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,018	1,067	1,118	1,112	1,186
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	89.97	94.22	98.76	98.25	91.97

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이



5-9. 연말지출 비율

- 우리 양주시에서 2018년 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	138,484	24,818	17.92%
시설비 (401-01)	135,419	24,761	18.28%
감리비 (401-02)	2,859	31	1.08%
시설부대비 (401-03)	181	26	14.07%
행사관련시설비 (401-04)	24	0	0%

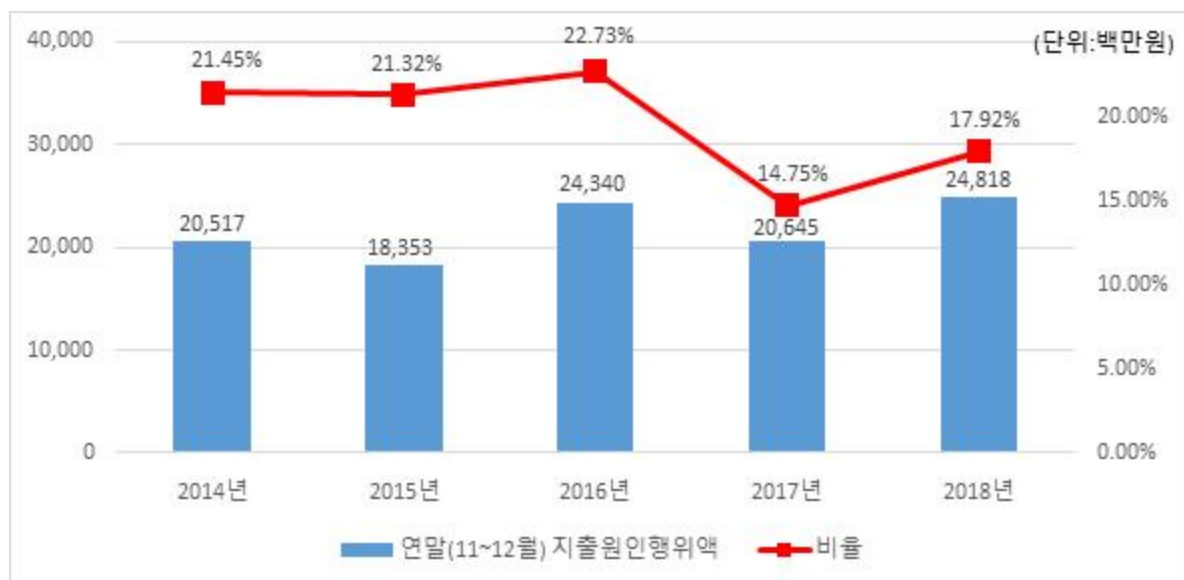
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	95,637	86,063	107,085	139,988	138,484
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	20,517	18,353	24,340	20,645	24,818
비율(B/A)	21.45%	21.32%	22.73%	14.75%	17.92%

연말지출비율 연도별 변화



5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

- ☐ 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 양주시의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합계	-		800	200	200	200
제1금고	농협은행	'15.01.01 ~ '18.12.31.	800	200 (당초)	200	200 ('18.7월)

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 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 2018년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
농업 정책과	농협협력 농산유통 지원	농림 해양수산	농업·농촌	민간자본사업보조 (자체재원)	300	274	26	

6 지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

☐ 지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2018년도(결산 기준) 우리 양주시의 지방세 징수액은 147,226백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2018년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2015	2016	2017	2018	비중(%)	
합 계	115,188	128,017	134,089	147,226	100	8.52
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	0	0	0	0	0	0
레저세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	13,693	17,015	16,490	16,178	10.99	5.72
지방소비세	0	0	0	0	0	0
주민세	3,110	3,724	4,181	4,422	3	12.45
지방소득세	21,080	26,571	31,264	35,528	24.13	19.01
재산세	52,759	54,110	55,856	58,363	39.64	3.42
자동차세	21,454	21,516	22,673	27,302	18.54	8.37
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난연도수입	3,092	5,080	3,626	5,433	3.69	20.67

▶ 최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = (최종연도(ex:2018) 금액 / 최초연도(ex:2015) 금액) ^ (1/3) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교



☐ 우리 시는 최근 도시화로 인한 택지 및 토지의 개발 등으로 재산세 징수 비중이 높아져 재산세가 지방세 징수액의 39.6%를 차지하고 있습니다. 증가율로는 지방소득세가 상승 흐름을 보이고 있으며, 주민세 또한 신규 사업장 증가 및 급여 인상으로 인해 증가 추세에 있습니다.

6-2. 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 양주시의 2018년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
비과세·감면액 (A)	24,668	24,574	25,092	25,706	26,420
비과세	18,889	19,021	19,592	20,061	20,676
감면	5,779	5,553	5,500	5,645	5,744
지방세 징수액 (B)	112,186	115,188	128,017	134,089	147,226
비과세·감면율 (A/A+B)	18.02%	17.58%	16.39%	16.09%	15.21%

❖ 기능별 현황

(단위 : 백만원)

분 야	2017년도(A)		2018년도(B)		증감(C=B-A)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	25,706	100.00%	26,420	100.00%	714	2.78%
일 반 공 공 행 정	7,465	29.04%	7,597	28.76%	132	1.77%
공공질서 및 안전	161	0.63%	177	0.67%	16	10.24%
교 육	604	2.35%	631	2.39%	27	4.44%
문 화 및 관 광	819	3.19%	871	3.30%	51	6.26%
환 경 보 호	0	0.00%	1	0.01%	1	0.00%
사 회 복 지	1,627	6.33%	1,673	6.33%	46	2.85%
보 건	22	0.09%	42	0.16%	20	92.19%
농 립 해 양 수 산	572	2.23%	517	1.96%	△56	△9.77%
산 업 · 중 소 기 업	398	1.55%	427	1.62%	29	7.35%
수 송 및 교 통	4	0.02%	4	0.02%	0	△5.02%
국 토 및 지 역 개 발	1,914	7.45%	1,892	7.16%	△23	△1.19%
과 학 기 술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
국 가	11,968	46.56%	12,404	46.95%	436	3.64%
외 국	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	149	0.58%	183	0.69%	33	22.33%

❖ 세목별 비과세·감면 현황(2018회계연도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		26,420	20,676	5,687	57	0	0
보 통 세	소 계	26,420	20,676	5,687	57	0	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	68	41	27	1	0	0
	레저세	25,016	20,104	4,857	55	0	0
	지방소비세	1,335	531	803	1	0	0
	주민세	0	0	0	0	0	0
	재산세	0	0	0	0	0	0
	자동차세	0	0	0	0	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, 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 양주시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2017연말 체납누계액(A)	2018연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	36,118	35,575	-543
지방세	20,399	19,495	-904
세외수입	15,719	16,081	362

▶ 대상회계 : 일반회계

☞ 지방세 주요 체납내역은 국세경정(법인세, 양도소득세, 종합소득세)에 의한 사실상 징수가 불가능한 지방소득세 체납액으로 전년 대비 6.6% 감소한 7,665백만원에 달하고 있으며, 부도·폐업 등 사업체 도산으로 인한 채권자 임의은행, 담세력 약화, 경매 등의 원인으로 체납된 자동차세(6,263백만원)와 재산세(4,355백만원) 3개 세목에서 전체 지방세 체납액(20,399백만원)의 94%를 차지하고 있습니다. 이에 체납자 재산추적 등 강력한 체납 처분과 고액채납자 집중 관리를 통해 전년대비 체납액은 904백만원 감소하였습니다.

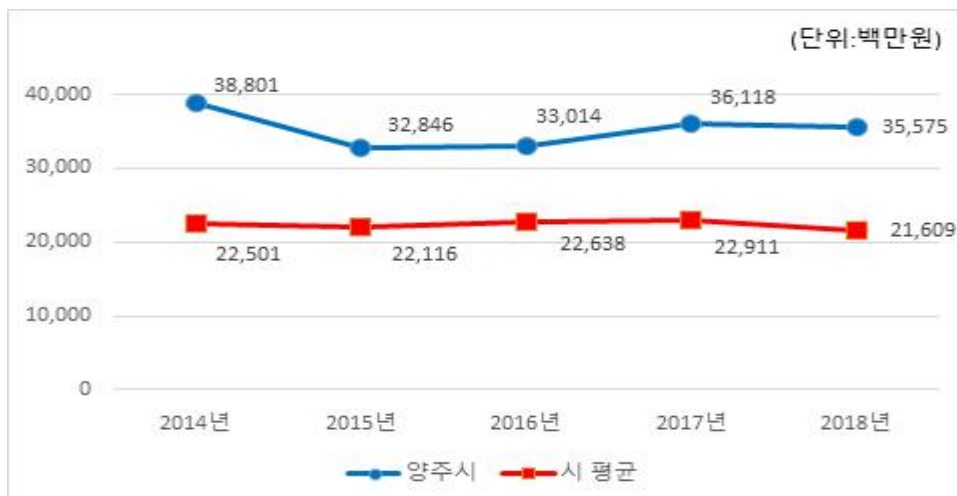
세외수입의 경우, 2018년 납부기한으로 '그외수입(지적재조사조정금)' 1,390백만원을 부과하여 521백만원 징수했지만 수납되지 않고 이월체납액으로 넘어온 611백만원은 대부분 소송계류 중의 이유로 체납된 사항으로 2018연말 체납누계액 증가의 원인으로 파악됩니다.

❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	38,801	32,846	33,014	36,118	35,575
지방세	20,162	21,246	19,963	20,399	19,495
세외수입	18,639	11,600	13,051	15,719	16,081

유사 지방자치단체와 체납액 비교



7 복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

☐ 다음은 우리 양주시가 2018년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	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)
합 계	209,688	22,535	28,946	79,647	72,524	15	3,246	0	2,777
국 비	98,506	17,139	11,461	32,667	37,001	0	239	0	0
시·도비	39,275	2,215	3,838	24,496	8,305	0	421	0	0
시·군·구비	71,907	3,181	13,647	22,484	27,218	15	2,586	0	2,777

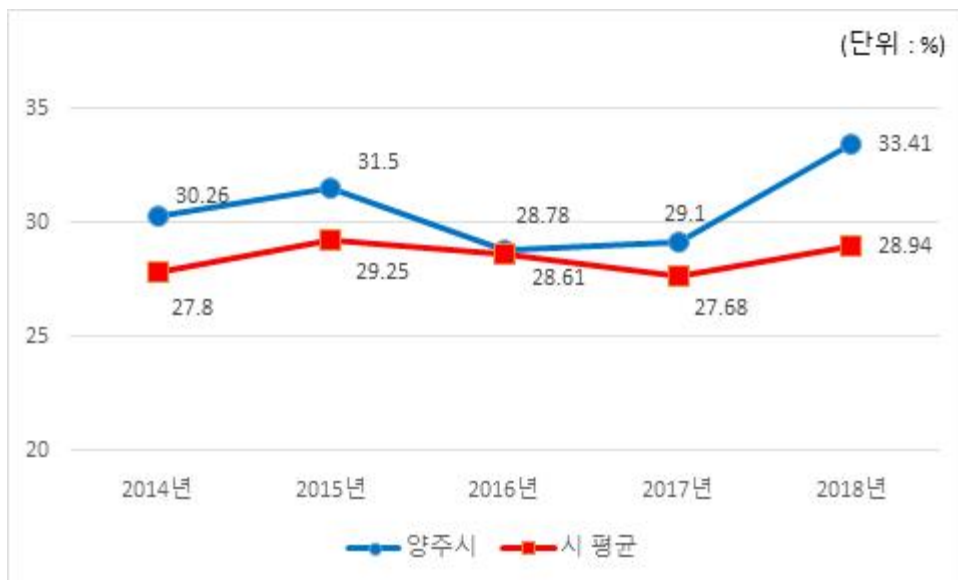
▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 사회복지 분야·부문별 집행액

❖ 사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	440,474	468,166	533,883	592,921	627,569
사회복지분야(B)	133,283	147,488	153,660	172,546	209,688
사회복지분야비율(B/A)	30.26%	31.5%	28.78%	29.1%	33.41%
인구수(C)	202,072	205,184	205,513	212,146	216,951
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	660	719	748	813	967

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교



☐ 사회복지비는 우리 시 세출 예산 중 가장 많은 33.41%의 비중을 차지하고 있으며, 향후에도 보육사업 예산 증가 및 65세 이상 노인인구 증가 등으로 인해 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

7-2. 지방보조금 교부 현황

- 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	644,228	43,679	6.78%	
민간경상보조 (307-02)		8,482	1.32%	
민간단체운영비보조(307-03)		1,638	0.25%	
민간행사보조 (307-04)		1,625	0.25%	
사회복지시설보조(307-10)		20,788	3.23%	
사회복지사업보조(307-11)		7,615	1.18%	
민간자본보조 (402-01)		3,532	0.55%	

- ▶ 대상회계 : 일반회계+기타특별회계, 교부액 : '18년 결산결과 과목별 총 지출액
- ▶ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

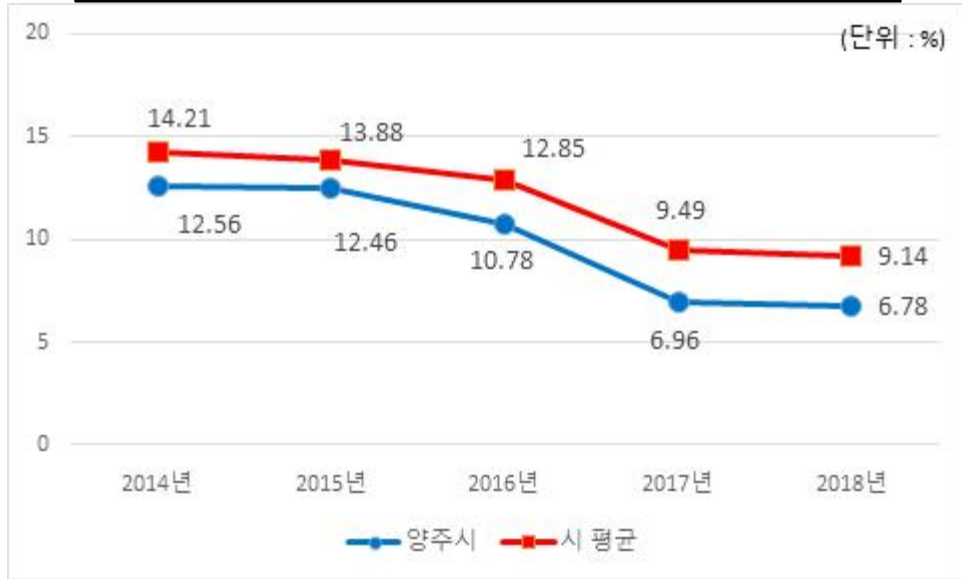
❖ 지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	440,474	468,166	533,883	592,921	644,228
지방보조금(민간)	55,328	58,340	57,539	41,284	43,679
비율	12.56%	12.46%	10.78%	6.96%	6.78%

※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교



※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

◆ 2018년도 지방보조금 집행내역

❖ 민간경상보조

(단위 : 백만원)

보조사업명	보조사업자	보조금 집행액	최종 정산액
총 계		1,339	1,289
별지작성 (별첨3, 시트1)			

❖ 민간행사보조

(단위 : 백만원)

행사명	행사시기 (월)	보조사업자	보조금 집행액	최종 정산액
총 계			1,608	1,493
별지작성 (별첨3, 시트2)				

7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

- ☐ 지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 양주시의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조사업자	교부현황			평가결과
		계	보조금	사업자 자부담	
별지작성 (별첨3, 시트3)					

- ▶ 평가등급 : 매우우수(90점 이상), 우수(90~80점), 보통(80~60점), 미흡(60~50점), 매우미흡(50점 미만)

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

- ☐ 지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 양주시의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조사업자	취득재산명	규격 및 모델명	취득연도	단가	수량	취득가액	설치(시설)주소	변동내역
별지작성 (별첨3, 시트4)									

- ▶ 중요재산 : ①부동산과 그 종물, ②선박, 부표, 부잔교 및 부선거와 그 종물, ③항공기, ④그 밖에 지방자치단체의 장이 지방보조금의 교부 목적을 달성하기 위하여 특별히 필요하다고 인정한 재산

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

- 지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 양주시의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업명	보조사업자	교부금액	위반내용	처분일자	처분내용 (환수액)
사회적기업 사회보험료 지원사업	(주)늘빛	4,539	사회보험료 지원 참여제한자 (대표자 친족 등)에 대한 지원금 수급	'18.4.9.	보조금 환수명령 (4,539천원)
도전 양주 청년미래로 일자리사업	(주) 하누리 광전 산업	6,400	실제 근무하지 않은 2명에 대해 인건비 부정수급	'18.11.5.	환수금(3,200천원)과 추가 지급해야 할 보조금 (3,200천원) 상계 처리, 협약 해지 및 2년간 참여 제한
여성·노약자 농업용 관리기 등 지원사업	○○환	1,000	보조금 지원 농업기계 불법 양도	18.12.5.	보조금 환수명령 (1,000천원)
2017년도 경기전통주 등 경쟁력 강화지원사업	(주)양주 쌀국수	50,000	양주시장의 별도 승인 없이 임의로 사업의 전부 또는 일 부 중지	'18.5.9.	보조금 환수명령 (47,020천원)

7-6. 행사·축제경비

- ☐ 다음은 우리 양주시가 2018년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
627,569	4,969	0.79%	

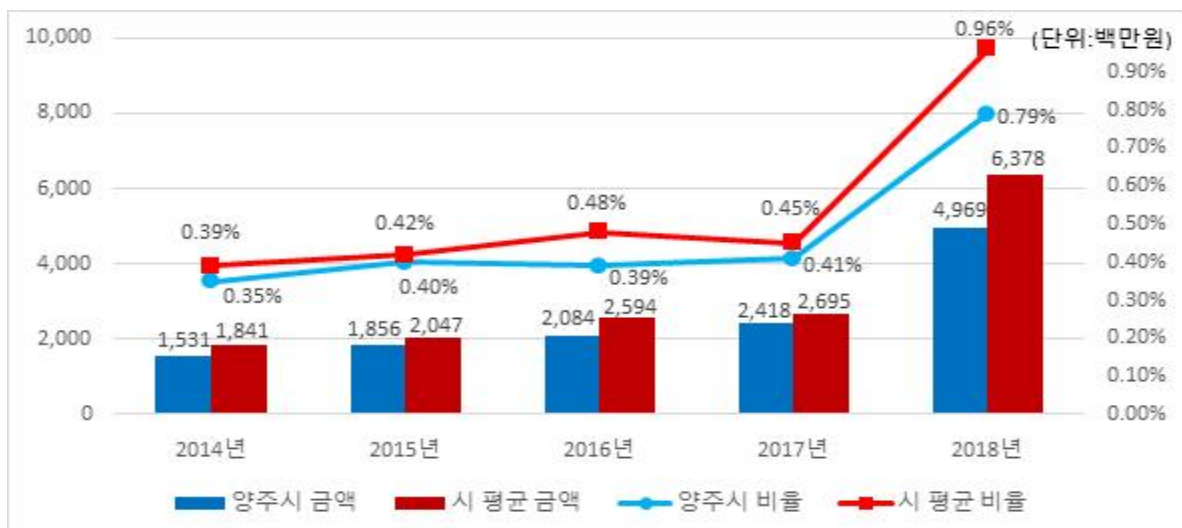
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '18년 결산결과 과목별 총 지출액
 - ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)
- ※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	440,474	468,166	533,883	592,921	627,569
행사·축제경비	1,531	1,856	2,084	2,418	4,969
비율	0.35%	0.40%	0.39%	0.41%	0.79%

행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교



- ☐ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목도 행사·축제경비로 분류함으로써 금액과 비율이 상승하였으며, 주요 사업의 집행액은 양주 대표축제 발굴 및 추진 사업(천일홍 축제) 4억 9,831만원, 경기도 체육대회 출전 지원 3억 2,364만원, 왕실축제 개최 1억 4,523만원입니다.

8 공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

- 공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 양주시가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2017년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	'17년도 현재액		증 가		감 소		'18년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
합 계	455,131	1,960,201	179	6,731	24	17,763	455,286	1,949,169	
토 지	12,490	941,761	159	5,392	24	17,763	12,625	929,390	
건 물	221	478,346	17	1,328	0	0	238	479,674	
입 목 축	1,909	2,831	3	11	0	0	1,912	2,842	
공 작 물	11,604	527,466	0	0	0	0	11,604	527,466	
기계기구	232	2,183	0	0	0	0	232	2,183	
선 박	0	0	0	0	0	0	0	0	
항 공 기	0	0	0	0	0	0	0	0	
무체재산	252	2,608	0	0	0	0	252	2,608	
유가증권	428,401	2,442	0	0	0	0	428,401	2,442	
용익물권	22	2,564	0	0	0	0	22	2,564	
회 원 권	0	0	0	0	0	0	0	0	

▶ '18년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

- 우리 시 공유재산은 '18년도에 179건 (67억원)을 취득하고, 24건(178억원)을 매각하여, 현재는 총 1조 9,492억원 규모를 유지하고 있습니다.

☐ 다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2017년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

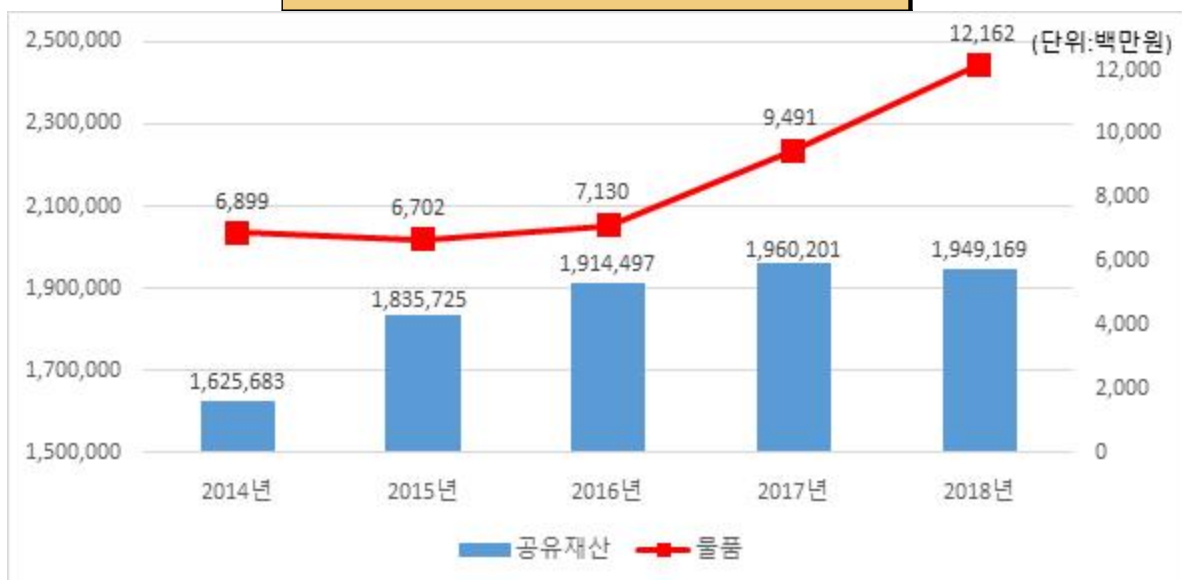
구 분	'17년도 현재액		증 가		감 소		'18년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
계	724	9,491	154	2,938	47	267	831	12,162	
구 매	799	6,386	99	1,513	9	8	889	7,891	
관리전환	-27	-421	39	320	0	0	12	-102	
양 여	-4	-16	0	0	0	0	-4	-16	
기 타	-44	3,543	16	1,105	38	258	-66	4,389	

❖ 연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
공유재산	1,625,683	1,835,725	1,914,497	1,960,201	1,949,169
물 품	6,899	6,702	7,130	9,491	12,162

공유재산 및 물품의 연도별 변화



▶ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

8-2. 출자·출연금 집행현황

- 출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 양주시의 2018년도 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	755,962	0	0%	2,621	0.35%	
일 반 회 계	627,569	0	0%	2,621	0.42%	
특 별 회 계	115,252	0	0%	0	0%	
기 금	13,140	0	0%	0	0%	

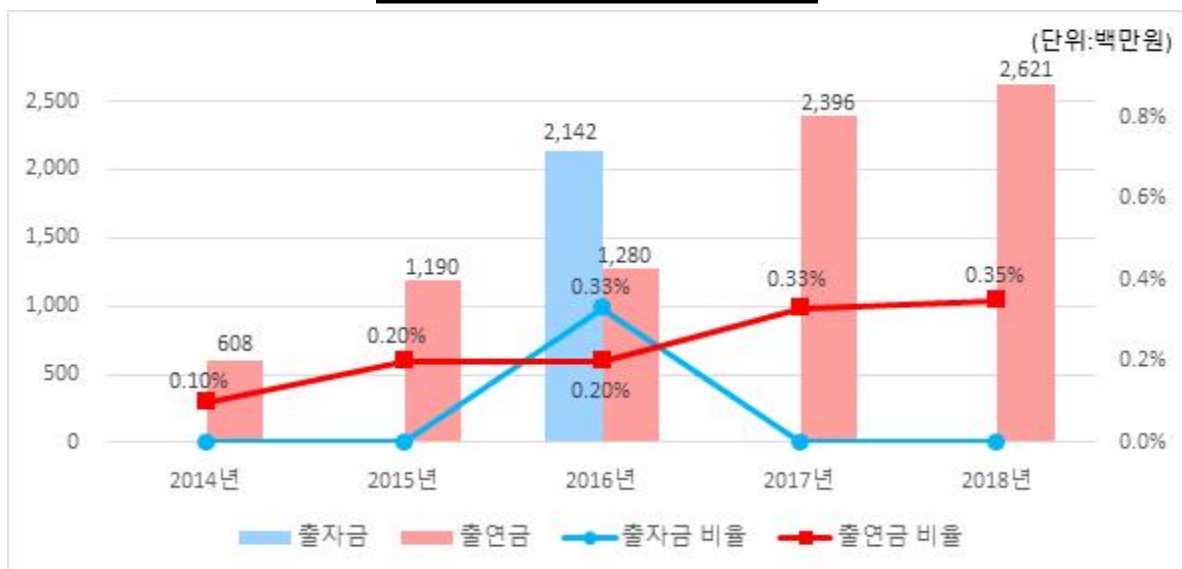
▶ '18회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

연도별 증감현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	582,563	593,237	645,823	731,584	755,962
출자금 (B)	0	0	2,142	0	0
출자금 총액 (C)	320	320	2,442	2,442	2,442
출자금 비율 (B/A)	0%	0%	0.33%	0%	0%
출연금 (D)	608	1,190	1,280	2,396	2,621
출연금 비율 (D/A)	0.10%	0.20%	0.20%	0.33%	0.35%

출자·출연금 집행현황



☞ 양주시 희망장학재단 출연금이 전년 대비 2억원 증가하였습니다.

❖ 2018회계연도 출자·출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	기관·단체명	금액	근거 (법·조례명 등)	내용	
출연금	소계	7개	2,621		
	일반회계	경기신용보증재단	4	경기도 신용보증재단 설립 및 기금운용 조례 제6조	콘텐츠 기업 특례보증 손실보전금 지급
		경기신용보증재단	1,100	경기도 신용보증재단 설립 및 기금운용 조례 제6조	2018 경기신용보증재단 특례보증 출연금
		경기도청	248	경기도 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례 제4조	2018년 경기도 중소기업육성기금 출연
		경기도	50	경기도 농업발전기금 설치 및 운용 조례 제3조	2018년 경기도 농업발전기금 출연금
		양주시 희망장학재단	1,000	양주시 희망 장학재단 설립 및 운영지원에 관한 조례 제6조	2018년 양주시 희망장학재단 출연금
		한국지방세연구원	19	지방세 기본법 제151조	2018년 한국지방세연구원 출연금
		양주시 희망장학재단	200	양주시 희망 장학재단 설립 및 운영지원에 관한 조례 제6조	2018년 양주시 희망장학재단 출연금 추가 지급

8-3. 출자·출연기관 현황

☐ 지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 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	
총 계	7	3,342	12,317	191	
출자 기관	소계	6	2,142	2,589	191
	양주역세권개발자산관리(주)	6	42	166	191
	양주역세권개발피에프브이(주)	0	2,100	2,424	0
출연 기관	소계	1	1,200	9,728	0
	양주시희망장학재단	1	1,200	9,728	0

- ▶ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액
- ▶ 출연금 : '18년도 지방자치단체 출연금

8-4. 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 중에 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분		임·직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급(가~마)
직영	양주시상수도	10	231,162	29	28,201	31,173	-2,972	가
	양주시하수도	23	379,706	7	18,687	21,619	-19,201	다 (2017년)
공단	양주시 시설관리공단	162	609	309	10,963	10,963	0	가

❖ 지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2014	2015	2016	2017	2018
직영	양주시상수도	-3,983	6,000	288	-3,703	-2,972
	양주시하수도	0	0	-20,673	-18,657	-19,201
공단	양주시 시설관리공단	0	0	0	0	0

- 상수도공기업 당기순이익은 전기(2017년)에 비해 731백만원 증가하였습니다. 주요 원인은 정수구입 증가로 정수비용이 506백만원 다소 증가하였으나, 수도요금 조정량 증가 및 요금인상에 따른 급수수익이 1,381만원 증가하였기 때문입니다.

하수도공기업은 전기(2017년)에 비하여 당기순손실이 544백만원 증가하였습니다. 주요 원인은 사용료 수익증가(367백만원), 타회계지원금 수익 증가(1,070백만원)가 있었으나, 처리장운영비가 전년 대비 3,054백만원 증가하였기 때문입니다.

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

☐ 성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 양주시는 본 회계연도의 '감동 양주 시민이 원하는 확실한 변화'라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표(13개)-정책사업목표(116개)-단위사업(289개)'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 116개의 정책사업목표와 278개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

❖ 양주시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	13	116	278	32	214	32	644,228	611,250	32,978
미디어 정보담당관	1	7	12	2	8	2	8,526	7,579	948
감사담당관	1	1	6	0	4	2	92	107	-16
기획행정실	1	21	41	4	32	5	94,956	102,967	-8,010
복지문화국	1	19	43	5	34	4	245,558	204,373	41,185
일자리 환경국	1	14	35	8	24	3	56,498	49,617	6,881
교통안전국	1	18	35	0	33	2	88,321	0	88,321
도시주택국	1	9	23	1	20	2	14,333	89,893	-75,560
도시성장 전략국	1	6	11	0	11	0	32,475	28,940	3,534
보건소	1	2	21	2	13	6	10,435	9,094	1,341
농업기술 센터	1	7	20	4	13	3	33,573	28,868	4,706
도시환경 사업소	1	8	16	3	13	0	36,828	67,459	-30,631
평생교육 진흥원	1	3	10	1	8	1	14,260	13,299	962
의회사무과	1	1	5	2	1	2	1,085	1,333	-249
읍면동	0	0	0	0	0	0	7,287	7,720	-433

- ▶ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
- ▶ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

- 본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년	2018년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	2,942,062	3,062,050	119,988	3,758,820
부채 총계	5,891	7,344	1,452	74,955
비용 총계	524,000	594,838	70,838	607,692
수익 총계	632,253	688,150	55,897	735,017

9-3. 기금 성과분석결과

- 기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 2018년도 우리 양주시의 결산 기준 기금 성과분석결과는 별도 수시 공시 예정입니다. ('20.2.예정)

9-4. 재정분석 결과

- 2018회계연도 재정운영에 대한 2019년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시 예정입니다. ('19.11.예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하는 것으로 우리 시는 해당 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

- 성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 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 2018년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	34,713	31,741	91.44
양성평등정책추진사업	4,314	3,416	79.19
성별영향분석평가사업	30,053	28,017	93.23
자치단체 특화사업	346	308	88.95

- ▶ 2018년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

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

작년 양주시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

❖ 총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황		
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2018년(A)	31	1,190,003	23	1,145,445	1,145,445	8	44,558	44,558
2017년(B)	12	639,965	7	614,635	609,810	5	25,330	24,482
증감(A-B)	19	550,038	16	530,810	535,635	3	19,228	20,076

❖ 2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연도	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 (a)	사업수익 (b)	순원가 (c)=(a)-(b)		
총 계					1,190,005	0	1,190,005	-	
별지작성 (별첨4)									

- ▶ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

- 2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보(별첨5)

- 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(별첨6)

9-8. 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 청사 신축현황은 없습니다.

9-9. 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	
2,642	129,905	1,583	45,955	59.92%	35.38%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

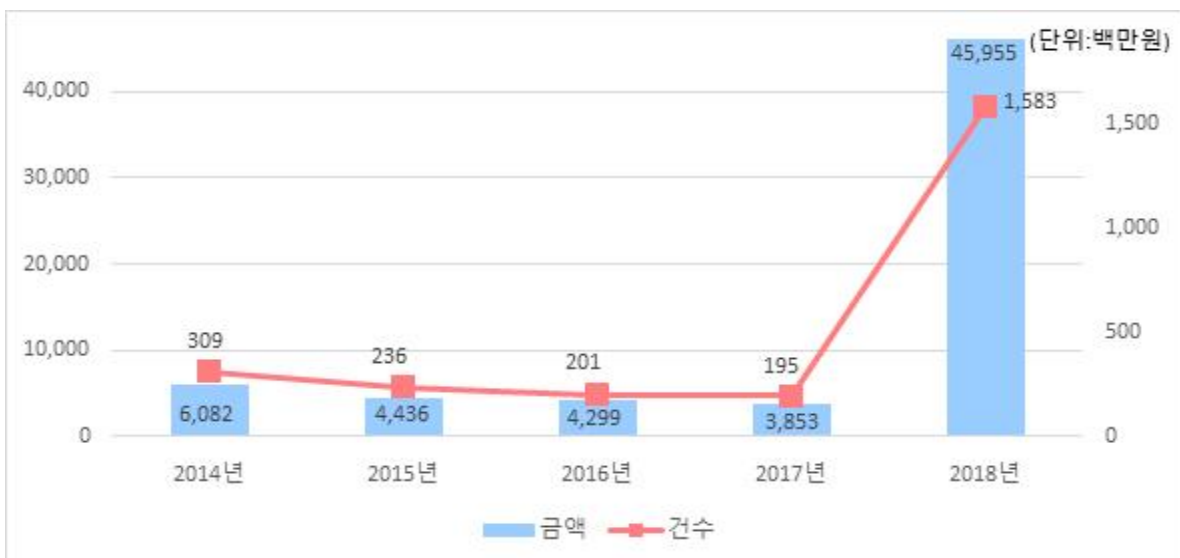
❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별	연도별				
		2014	2015	2016	2017	2018
수의계약 실적	건수	309	236	201	195	1,583
	금액	6,082	4,436	4,299	3,853	45,955

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황



9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

- ☐ 자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리·운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

❖ 자치단체 공공시설물 현황

▶ 공공시설물 시설현황

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적 (㎡)	토지면적 (㎡)
경기도 양주시	체육시설	육상경기장	백석생활체육공원	2013-04-11	621	74,115
	체육시설	축구장	광적생활체육공원	2011-06-13	245	104,443
	체육시설	체육관	양주국민체육센터	2013-11-09	3,689	2,136
	문화시설	박물관	양주회암사지박물관	2012-10-19	3,562	9,126
	문화시설	문화예술회관	양주문화예술회관	1997-10-01	3,809	38,071

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가상각비	감가상각비누계	장부가액	내용연수			
백석생활체육공원	위탁	4	62,429	23,365	7	25	23,340	40	197	73	- 124
광적생활체육공원	위탁	1	35,986	22,592	266	14,392	8,465	40	123	36	- 87
양주국민체육센터	위탁	29	236,895	11,800	244	1,224	10,820	40	1,463	1,248	- 216
양주회암사지박물관	직영	16	167,332	12,727	456	2,622	10,105	40	988	39	- 949
양주문화예술회관	위탁	7	95,000	13,200	330	7,260	5,940	40	635	196	- 439

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

- 자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

❖ 접수·처리기간('18.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치 완료	진행 중	
17	17	-	-	17	3	13	1	3	3	-	-

9-12. 조정교부금 교부 실적(광역자치단체만 작성)

9-13. 지방재정 신속집행 실적

- 신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2018년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 57.0%이며, 광역자치단체는 58.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체와 지방공기업은 55.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
407,730	226,290	250,390	61.41	110.65

9-14. 감사결과

- 우리 양주시가 2018년도에 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로부터 받은 재정분야 감사 건은 없습니다.

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 양주시에서 '18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자심사 연도	현재까지 진척률
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
양주시 장애인보호작업장 건립	2,490	1,881	43	566	-	2020	2018	30%
양주체육복지센터 주차타워 건립	4,200	-	78	4,122	-	2019	2017	54.9%
선암-하패 동두천 연결교량개설	15,000	-	850	7,500	6,650	2020	2018	공사 5%
한산리(임간마을) 도로 확포장공사	7,500	3,130	1,000	500	2,870	2020	2016	공사60%
용암도시계획도로 개설사업	25,000	-	580	1,000	23,420	2022	2017	설계80%
광적 도시계획도로 개설사업	10,330	-	7,300	1,000	2,030	2022	2017	설계착수
남면 구암산업단지 주변 도시계획도로(중로1-북1) 개설사업	4,000	1,030	1,500	500	970	2020	2017	공사20%
북지리 도시계획도로(대로3-24) 개설사업	13,500	-	50	1,000	12,450	2024	2018	설계80%
봉양IC 접속도로 확장사업	2,120	-	620	480	1,020	2021	2018	공사50%
경신리 도시계획도로 개설사업	10,000	-	50	-	9,950	2024	2018	설계80%
돌고개 농어촌도로 개설사업	11,200	-	60	-	11,140	2022	2018	설계50%
고능말 도시계획도로 개설사업	5,000	-	50	-	4,950	2022	2018	설계80%
남방2통 생활여건 개조 사업	4,151	3,069	841	241	-	2019	2015	99%

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	양주시 장애인보호작업장 건립	담당자	복지지원과 조혜환(031-8082-5741)
-----	-----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 장애인보호작업장 설치·운영을 통하여 장애인들의 근로기회 제공 및 자립기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 6.
- 위 치 : 양주시 삼송동 640-46 (종합사회복지타운 내)
- 규 모 : 부지면적 492㎡, 건축연면적 774.3㎡(지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,490	1,881	43	566	-
국 비	362	362	-	-	-
시 도 비	362	362	-	-	-
시군구비	1,766	1,157	43	566	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 실시설계 용역 진행 중

향후계획

- 2019. 9. 공사 착공
- 2020. 6. 공사 준공

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	양주체육복지센터 주차타워 건립	담당자	체육청소년과 김민성(58082-5636)
-----	------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 토지이용이 밀집된 도심지에 위치한 체육복지센터 주차면수 부족에 따른 공용주차장(주차타워) 건립 필요

사업개요

- 기 간 : 2018. 1 ~ 2019. 12.
- 위 치 : 양주시 덕정동 206-1번지 일원
- 규 모 : 지하1층/지상3층, 주차대수 129대(부지면적 1,853㎡, 연면적 2,613.51㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,200백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,200	-	78	4,122	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,200	-	78	4,122	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 54.9%)

- 실시설계용역 착수 (2018. 3.)
- 실시설계용역 완료 (2018. 11.)
- 공사 착공 (2019. 2.)
- 지붕1층 슬라브 설치 및 보 철근배근 공사 중(2019. 7.)

향후계획

- 건축공사 준공 (2019. 10.)
- 건설사업관리용역 준공 (2019. 11.)

사업명	선암-하패 동두천 연결교량 개설사업	담당자	도로과 박철한(☎8082-6711)
-----	---------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 은현IC 개설에 따른 도로 이용자의 편리를 제공하고 교통량 분산에 따른 지역간 균형적인 도시발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. 9. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 양주시 은현면 하패리 ~ 동두천시 송내동 일원(신천 횡단)
- 규 모 : L= 139m, B=25.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,000	-	-	7,500	6,650
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,000	-	850	7,500	6,650
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사추진 5%)

- 2018. 11. 14. : 실시설계용역 착수
- 2019. 05. 08. : 선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 사업 착수
- 2019. 07. 15. : 선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 일시정지

향후계획

- 2020.12 : 공사준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	한산1리(임간마을) 농어촌도로 확포장공사	담당자	도로과 김진규(☎8082-6712)
-----	------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 남면과 은현면 지역간 연계기능 확보 및 낙후지역 개발에 따른 주민숙원 사업 해소하고 균형적인 도시발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2020.
- 위 치 : 남면 한산1리(마을회관) ~ 은현면 봉암리(지방도375호선)
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1,650m, B=11m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,500	3,654	476	500	2,870
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,500	3,654	476	500	2,870
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사추진 20%)

- 2018. 03. : 보상계획 공고 및 감정평가
- 2018. 11. : 2구간 공사착공
- 2019. 06. : 2구간 실시계획인가

향후계획

- 2020. 05. : 2구간 공사준공
- 2020. 1. ~ 12. : 3구간 공사추진

사업변경 내역

- 해당없음.

사업명	용암 도시계획도로 개설사업	담당자	도로과 박철한(☎8082-6711)
-----	----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 용암리지역 도시계획도로 개설에 따른 연계도로 확보 및 주민숙원사업을 해소하고 균형적인 도시발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 은현면 용암리 용암교 ~ 송천교 일원
- 규 모 : L=3.0km, B=15~25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	25,000	-	580	1,000	23,420
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	25,000	-	580	1,000	23,420
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 90%)

- 2018. 06. 11. : 용암도시계획도로(대로3-8호선 외 3) 실시설계용역 착수
- 2019. 05. 20. : 용역일시정지
- 2019. 08. 07. : 소규모환경평가용역 준공

향후계획

- 2019. 12. : 용역준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	광적 도시계획도로 개설사업	담당자	도로과 김진규(☎8082-6712)
-----	----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 가남지구 주거밀집지역 도시계획도로 개설에 따른 연계도로 확보 및 주민숙원사업을 해소하고 균형적인 도시발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 광적면 가남리 가남지구 ~ 국지도39호선
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=380m, B=14m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,200	-	20	-	3,180
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,200	-	20	-	3,180
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시계획인가 90%)

- 2018. 01. : 실시설계용역 착수
- 2019. 02. : 도시계획시설 관리계획 변경 및 실시계획인가 신청

향후계획

- 2019. 09. : 도시계획시설 실시계획인가
- 2019. 09. : 보상계획 공고 및 감정평가

사업변경 내역

- 해당없음.

사업명	남면 구암산업단지주변 도시계획도로 (중로1-북1) 개설사업	담당자	도로과 박철한(☎8082-6711)
-----	-------------------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 남면 구암산업단지 주변 도시계획도로 개설에 따른 연계도로 확보 및 주민숙원사업을 해소하고 균형적인 도시발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2020.
- 위 치 : 남면 구암리 72-2번지 일원(구암산업단지 인근)
- 규 모 : L=480m, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,000	1,030	1,500	500	970
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	1,030	1,500	500	970
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사추진 60%)

- 2018. 06. 16. : 공사착공 (1차분)
- 2019. 05. 11. : 공사일시정지

향후계획

- 2019. 10. : 1차분 공사준공
- 2019. 10. ~ 2020. 08. : 2차분 공사추진

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	북지리 도시계획도로(대로3-24) 개설사업	담당자	도로과 박철한(☎8082-6711)
-----	-------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 북지지구내 도시계획도로 개설에 따른 연계도로 확보 및 주민숙원사업을 해소하고 균형적인 도시발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2024.
- 위 치 : 신지초교- 동화아파트사거리
- 규 모 : L=670m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	13,500	-	50	1,000	12,450
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	13,500	-	50	1,000	12,450
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 100%)

- 2018. 05. 02. : 설계 착수
- 2018. 12. 30. : 설계 준공 (실시계획 인가 중)
- 2019. 08. : 토지분할 및 보상계획 공고

향후계획

- 2019. 10. : 실시계획인가 완료
- 2019. 10. : 감정평가 및 보상추진

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	봉양IC 접속도로 확장사업	담당자	도로과 김진규(☎8082-6712)
-----	----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 동두천시계에서 연결되는 봉양IC 접속도로를 확장함으로 지역간 연계도로 구축으로 원활한 교통흐름 및 균형적인 도시발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 양주시 봉양동 850-6번지 일원(봉양사거리 ~ 봉양IC)
- 규 모 : L= 400m, B=10m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,120	-	620	480	1,020
국 비	1,200	-	-	384	816
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	920	-	620	96	204
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 50%)

- 2018. 05. : 1차분 실시설계용역 준공
- 2019. 04. : 1차분 준공
- 2019. 05. : 2차분 실시설계용역 준공

향후계획

- 2020. 03. : 2차분 공사착공
- 2020. 12. : 2차분 공사준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	남방2동 생활여건개조사업(새뜰마을사업)	담당자	도시발전과 홍기준(28082-5971)
-----	-----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 생활여건 취약지역에 대하여, 도로, 안전, 재해 등 기초생활인프라 개선 및 집수리 지원 등을 통한 노후불량 주거환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2019년
- 위 치 : 양주시 양주산성로 71번지 일원(남방동 217번지 일원)
- 규 모 : 23,921m²
- 내 용 : 도시가스, 도로, 하수도, 주택정비 등 노후시설 정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,151백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,151	3,069	841	241	-
국 비	2,000	1,440	560	-	-
시 도 비	257	184	73	-	-
시군구비	1,894	1,445	208	241	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 2017년 : 도시가스, 보행자도로, 지붕개량, 여가녹지조성사업 완료
- 2018년 : 안전골목길 사업, 소방도로 개설 완료
- 2019년 : 해랑마을 주거환경개선사업 완료

향후계획

- -

사업변경 내역

- 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 양주시에서 '18년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 양주시에서 '18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후	
BTO	도하-덕계간 도로민간투자사업	(주)양주 동서도로	125,605	-	-	-	-	30년
	광적하수도 민간투자사업	(주)양주 에코텍	32,547 (불변가 기준)	-	-		7,481 (불변가 기준)	준공 후 4년

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	도하-덕계간 도로민간투자사업	담당자	광역교통시설과 홍준경 (☎8082-5940)
<p><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 양주시 동서간 도로교통망 확충으로 균형발전 및 교통 편의 증진 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2009 ~ ○ 위 치 : 덕계동 (국도3호선) ~ 은현면 도하리 (지방도 375호선) ○ 민간사업자 : 양주동서도로주식회사 ○ 총사업비 : 125,605백만원 ○ 사업규모 : L=5.79km B=20m <p><input type="checkbox"/> 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간투자사업 실시협약 ('08.11월) ○ 민간투자사업 실시협약 해지 통지 ('17.09월) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간투자사업 해지금 청구 소송 결과에 따라 사업추진 방식 결정 			

사업명	광적하수도시설 민간투자사업(BTO)	담당자	하수과 이동훈(☎8082-6861)
-----	---------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

○ 양주시 광적면, 백석읍 일원의 하수도 정비사업을 통하여 생활환경을 개선하고 방류수역의 수질환경을 보전하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2019.
- 위 치 : 광적면, 백석읍
- 민간사업자 : 양주에코텍(주)
- 총사업비 : 42,155백만원(경상가)
 - ※ 불변가 기준 32,547백만원
- 사업규모 : 하수관로 신설 79.8km, 배수설비 1,757가구, 펌프장 15개소 등

추진단계(시공 중)

- 민간투자사업 실시협약 ('10.05.)
- 민간투자사업 변경실시협약 ('17.01.)
- 공사 착공 ('17.06.)

향후계획

- 공사 준공 ('19.12.)