

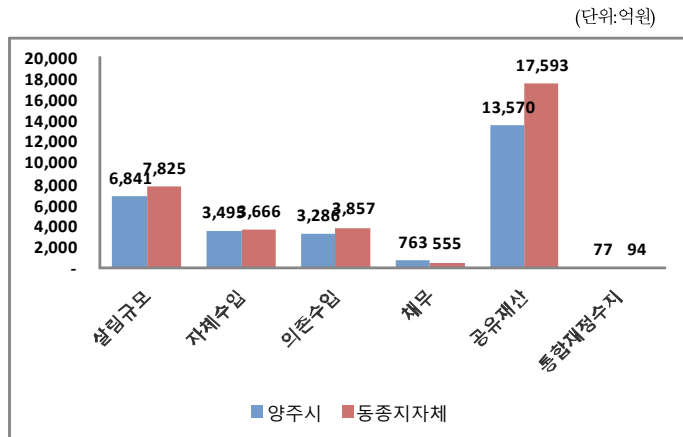
2014년 양주시 지방재정공시

2014년 양주시 재정공시 제1호(2014. 8. 29.)

양주시장 (인)

- ◆ 우리 시의 2013년도 살림규모(자체수입+의존재원+지방채 및 예치금회수)는 6,841억원으로, 전년대비 157억원이 증가 하였습니다.
 - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 3,495억원이며, 시민 1인당 연간 지방세 부담액은 53만원입니다.
 - 의존재원(지방교부세, 조정교부금, 재정보전금, 보조금)은 3,286억원입니다.
 - 지방채 및 예치금회수는 60억원입니다.
- ◆ 2013년말 기준으로 우리 시의 채무는 763 억원이며, 시민 1인당 지방채무는 383천원입니다.
 - 공유재산은 '13년도에 455건(949 억원)을 취득하고, 26건(13 억원)을 처분하여, 현재는 총 1조 3,570억원 규모를 유지하고 있습니다.
- ◆ 우리 시를 인구 50만 미만인 60개 시의 평균과 **살림살이**를 비교하여 보면 다음과 같습니다.

< 우리 시와 동종지자체 살림살이 규모 비교 >



- ◆ 우리 시의 2013년 살림규모는 동종단체 평균액(7,825억원) 보다 984 억원이 적습니다.
 - 자체수입은 동종단체 평균액(3,666 억원)보다 171억원이 적으며, 의존재원은 동종단체 평균액(3,857 억원)보다 571억원 적습니다.
 - 채무액은 동종단체 평균액 (555 억원)보다 208억원 많고, 시의 1인당 채무액은 동종단체 평균액(280 천원)보다 103천원 많습니다.
 - 공유재산은 동종단체 평균액(1조 7,593 억원)과 비교하여 4,023억원이 적습니다.
- ◆ 우리 시의 '13년도 최종예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 31.8 %이며(동종단체 평균 30.9 %), 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 61.24 %(동종단체 평균 65.9%)입니다.
- ◆ 우리 시의 2013년 최종예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 77 억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은
 - 동종단체와 비교하여 세입징수기반은 비슷하나 재정 운용의 자율성을 나타내는 재정자주도가 낮고 지방채무가 많아 자체적인 신규사업추진은 당분간 어려울 것으로 판단됩니다.
 - 국가경제사정과 과거 성장률을 볼 때 세입 증대는 당분간 어려울 것으로 보이며 오히려 제도 개정에 따른 사회복지분야 지출이 꾸준히 상승할 것으로 예상되므로 비효율적인 예산 절감과 중기지방재정계획을 더욱 견고히 하여 건전재정운용을 확립해야 합니다.

(☞ 2013회계연도 재정운영에 대한 2014년 재정분석결과는 별도 수시공시)
- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(홈페이지 재정공시 링크)에서 볼 수 있습니다. 위 재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 재정운영현황란에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담당자 : 기획예산과 주무관 김윤희
 전화번호 : 031-8082-5073
 이메일 : todingie@korea.kr

1

■ 다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 재정운영 결과 | | 양주시 | | | 동종 자치단체 평균 | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | '13년도 (A) | '12년도 (B) | 증감 (C=A-B) | '13년도 (A) | '12년도 (B) | 증감 (C=A-B) |
| ① 설립규모 | 세입결산 | 684,194 | 668,418 | 15,776 | 782,500 | 746,059 | 36,441 |
| | 세출결산 | 540,876 | 556,465 | △15,590 | 626,822 | 588,620 | 38,202 |
| | 중기지방재정계획 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| ② 재정여건 | 재정자립도 | 31.75 | 30.13 | 1.62 | 30.87 | 30.91 | △0.04 |
| | 재정자주도 | 61.24 | 58.52 | 2.72 | 65.87 | 66.72 | △0.85 |
| | 재정력지수 | 57.44 | 59.78 | △2.34 | 38.74 | 40.69 | △1.95 |
| | 통합재정수지 | 7,761 | 12,276 | △4,515 | 9,496 | 6,592 | 2,904 |
| ③ 채무/부채 | 지자체채무 | 76,310 | 93,440 | △17,130 | 55,588 | 61,141 | △5,553 |
| | 지자체부채 | 104,560 | 111,460 | △6,900 | 133,353 | 128,956 | 4,398 |
| | 민자사업재정부담액 | 0 | 0 | 0 | 4,063 | 2,915 | 1,148 |
| | 일시차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 보증채무 | 0 | 0 | 0 | 6,710 | 7,680 | △970 |
| | 지방공기업부채 | 22,100 | 26,531 | △4,430 | 84,823 | 76,855 | 7,968 |
| ④ 채권 | 채권현황 | 5,561 | 5,428 | 133 | 8,733 | 8,730 | 3 |
| ⑤ 행정운영경비 | 기관운영 기본경비 | 2,558 | 2,390 | 168 | 4,318 | 4,302 | 16 |
| | 청사관리운영 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 공무원 인건비 | 48,333 | 46,153 | 2,180 | 64,489 | 61,590 | 2,899 |
| | 업무추진비 | 557 | 573 | △16 | 578 | 573 | 5 |
| | 국외여비 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 지방의회경비 | 346 | 374 | △29 | 659 | 663 | △4 |
| | 지방의회 국외여비 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | |
| | 맞춤형 복지비 | 1,048 | 1,436 | △388 | 1,423 | 1,399 | 24 |
| | 연말지출비율 | 19,062 | 21,110 | △2,049 | 19,965 | 18,960 | 1,005 |
| | 지방세 세외수입채납액 | 39,139 | 35,260 | 3,879 | 22,734 | 22,692 | 43 |

| 재정운영 결과 | | 양주시 | | | 동종 자치단체 평균 | | | |
|----------------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | '13년도 (A) | '12년도 (B) | 증감 (C=A-B) | '13년도 (A) | '12년도 (B) | 증감 (C=A-B) | |
| ⑥ 복지·민간지원경비 | 사회복지비 | 121,866 | 114,004 | 7,862 | 130,776 | 114,351 | 16,424 | |
| | 민간이전보조금 | 46,108 | 6,228 | 39,879 | 71,169 | 14,224 | 56,945 | |
| | 행사축제경비 | 1,703 | 2,190 | △487 | 1,908 | 5,066 | △3,158 | |
| ⑦ 기금, 지방공기업 등 | 기금현재액 | 22,282 | 20,841 | 1,441 | 26,270 | 25,144 | 1,126 | |
| | 기금성과분석결과 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 공유재산 현재액 | 1,357,090 | 1,263,554 | 93,536 | 1,759,395 | 1,665,271 | 94,125 | |
| | 물품현재액 | 8,744 | 7,370 | 1,374 | 9,592 | 8,555 | 1,037 | |
| | 출자·출연금액 | 472 | 12,851 | △12,378 | 3,812 | 5,816 | △2,004 | |
| 지방공기업 현황 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | | |
| ⑧ 재정성과 | 재무보고서 | 자산총계 | 2,489,130 | 2,324,069 | 165,061 | 3,451,251 | 3,314,439 | 136,811 |
| | | 부채총계 | 104,560 | 111,460 | △6,900 | 133,353 | 128,956 | 4,398 |
| | | 수익총계 | 544,952 | 491,039 | 53,913 | 550,642 | 530,965 | 19,677 |
| | | 비용총계 | 377,332 | 393,681 | △16,349 | 450,999 | 418,957 | 32,042 |
| | 재정분석진단결과 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 재정건전화계획 이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 지방세 지출예산 | 24,269 | 23,356 | 913 | 16,870 | 15,879 | 991 | |
| | 성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 행사·축제원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 청사신축원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 1000만원 이상수의계약실적 | 6,544 | 3,750 | 2,794 | 8,029 | 7,796 | 232 | |
| ⑨ 감사(평가)결과 | 외부감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 지방교부세 감액, 인센티브 현황 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| ⑩ 주요 투자사업 추진상황 | 투융자심사사업 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 민간투자사업 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |
| | 지방채사업 | 항목별 공시내용 참조 | | | | | | |

- ▶ 동종단체는 특광역시, 도, 50만 이상 시, **50만 미만 시**, 군, 자치구 6개 유형으로 구분
- ▶ 지방채무, 일시차입금, 채권현재액 등은 원금기준
- ▶ 민간투자사업 재정부담액은 당해 자치단체의 재정부담분 기준

2

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 시에 들어오는 모든 수입으로, 2013년도 우리 시 세입규모는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 681,194 | 519,421(76.5%) | 44,134(6%) | 117,554(17%) | 3,086(0.5%) |

▶ 2013년 결산 총계기준으로 작성(회계간 내부거래 등 중복 있음)

● 일반회계와 특별회계 예산

- 일반회계예산 : 국가(지방)의 세입·세출은 일체로서 통일되어야 한다는 '예산통일의 원칙'에 따른 대부분의 예산
- 특별회계예산 : 국가(지방)의 예산 중 특정한 세입으로 충당하며 일반예산과 구분되어 정리되는 예산(예:주차장관리 특별회계)

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 723,982 | 590,915 | 628,178 | 668,418 | 684,194 |
|---------|---------|---------|---------|---------|

▶ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리시 연평균 세입규모는 659,137백만원이며, 매년 10%이내의 증감을 보이고 있습니다. 2009년은 LH 부담금 수입의 증가로 수입이 크게 증가한 해이며 2013년은 정부의 복지정책확대로 인한 보조금 세입이 증가하여 전체 세입은 전년 대비 2.4% 증가 하였습니다.

❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

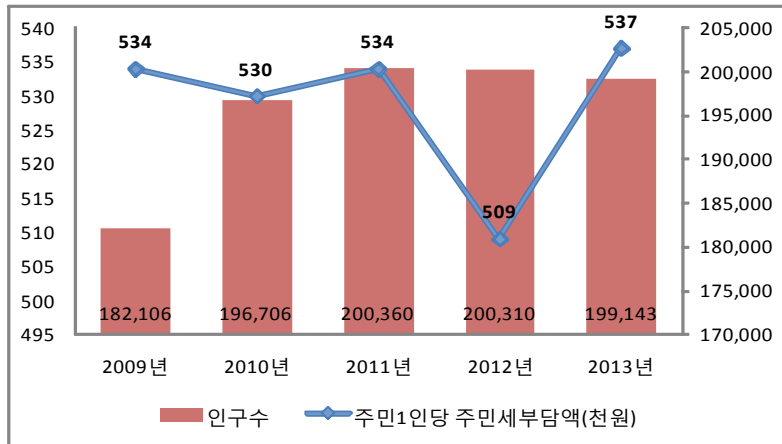
▶ 일반회계 세입결산 해당 항목별 금액

- ☞ 자체수입(지방세, 세외수입)분야에 있어 2013년은 재산매각수입의 증가와 기반시설 지원협약으로 인한 그 외 수입 증가, 고액 채납건 정수로 과년도 수입이 증가하였음에도 불구하고 이월금 사업이 전년도에 비해 45% 큰 폭으로 감소하여 자체수입 전체규모는 감소하였습니다.
- ☞ 보조금의 증감은 무상보육 및 무상급식에 따른 국도비 증감이 주 원인으로 중앙정부 및 경기도의 보조사업 증감과 결부됩니다.
- ☞ 2012년에는 경기도 지역개발기금으로부터 100억을 차입하였으나 2013년에는 53억을 차입하여 차입금 비중이 전년대비 감소하였습니다.

❖ 주민 1인당 지방세 부담액(일반회계 기준)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 지방세 결산액 | 97,247,660 | 104,177,706 | 106,972,782 | 101,967,025 | 106,896,076 |
| 인구수 | 182,106 | 196,706 | 200,360 | 200,310 | 199,143 |
| 주민1인당 지방세부담액 | 534 | 530 | 534 | 509 | 537 |



☞ 2012년은 담배소비세 세입 및 과년도 수입 감소에 따라 1인당 지방세 부담액이 평년 대비 대폭 감소하였고 2013년은 신축 건축물 증가, 한국주택토지공사가 취득한 국공유지를 일반과세로 전환함에 따른 재산세 세입 증가 및 자동차세 연납비율 상승에 따른 자동차세 수납을 증가에 따라 1인당 지방세 부담액이 증가하였습니다.

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

(단위 : 백만원, %)

| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 540,876(100%) | 439,850(81.4%) | 20,500(4%) | 77,440(14%) | 3,086(0.6%) |

▶ 2013년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

| 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 607,037 | 502,532 | 509,798 | 556,465 | 540,876 |

▶ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준으로 작성

- ☞ 2013년 세출결산 규모는 5,409억원으로 2009년 6,073억 대비 10.9%인 664억원이 감소하였습니다.
- ☞ 양주시는 국가 전체의 경기 침체와 이에 따른 부동산 경기 침체로 세수 부족과 대규모 개발 사업인 LH 택지개발 사업이 중지 됨에 따라 이와 관련된 각종 사업이 지체되거나 중지되어 양주시 세출 규모는 2012년 대비해서도 2.8% 감소한 156억원이 감소하였습니다.
- ☞ 부동산 경기 회복과 인구 증가 등의 세수 증가 요인이 없어 2009년 수준의 세출 규모로는 회복 되지 못하고 있는 실정입니다.

❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

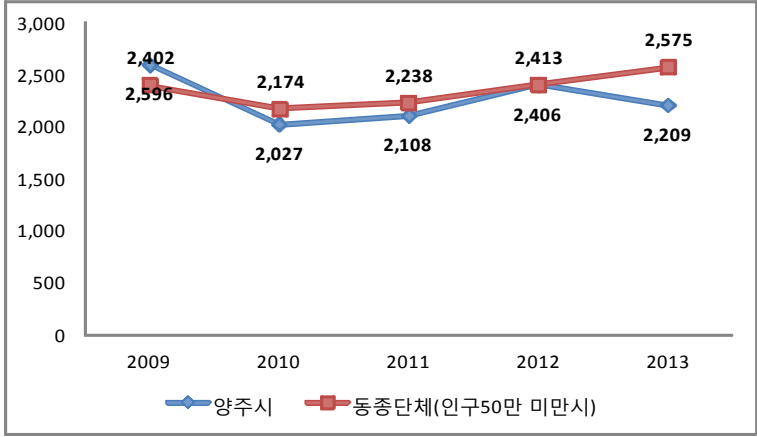
▶ 일반회계 세출결산 총계기준으로 작성

☞ 사회복지분야는 매년 증가세를 보이고 있으며 2013년에는 일반회계 세출규모의 27.7%를 차지하고 있습니다.

❖ 일반회계 구분별 연도별 현황

(단위 : 천원)

| 구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 일반회계 세출결산액 | 472,726,036 | 398,774,645 | 422,266,653 | 481,951,099 | 439,849,867 |
| 인구수 | 182,106 | 196,706 | 200,360 | 200,310 | 199,143 |
| 주민1인당 세출액 | 2,596 | 2,027 | 2,108 | 2,406 | 2,209 |



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 시의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 합 계 | 연평균 증가율 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| ① 세 입 | 586,893 | 587,735 | 603,473 | 578,045 | 583,031 | 2,939,177 | -0.20 |
| 자 체 수 입 | 195,686 | 199,250 | 189,817 | 184,185 | 185,413 | 954,351 | -1.30 |
| 의 존 수 입 | 323,227 | 315,936 | 340,611 | 323,231 | 323,943 | 1,627,948 | 0.10 |
| 지 방 채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보 전 수 입 등 및 내부거래 | 67,980 | 72,549 | 73,045 | 70,629 | 72,675 | 356,878 | 1.70 |
| ② 세 출 | 586,893 | 587,735 | 603,473 | 578,045 | 583,031 | 2,939,177 | -0.20 |
| 경 상 지 출 | 95,789 | 107,033 | 107,731 | 105,062 | 111,819 | 527,434 | 3.90 |
| 사 업 수 요 | 491,104 | 480,701 | 495,742 | 472,984 | 471,212 | 2,411,743 | -1.00 |

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타)
- ▶ 연평균 증가율 산정방식 : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산

*연평균 증가율 = $\{(최종연도/기준년도) ^ {1/(전체연도 수-1)} - 1\} * 100$

(예시)

(단위:백억/%)

| 연 도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 합 계 | 연평균 증가율 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 금 액 | 79.5 | 84.4 | 88.8 | 94.5 | 100.5 | 447.7 | 6.0 |
| 증가율 | (6.2) | (5.2) | (6.4) | (6.3) | | | |

⇒ $[(100.5 / 79.5) ^ {1/4} - 1] * 100 = 6.04$ (연평균 증가율)

3

- 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2013년도 우리 양주시의 재정자립도는 31.75%입니다.

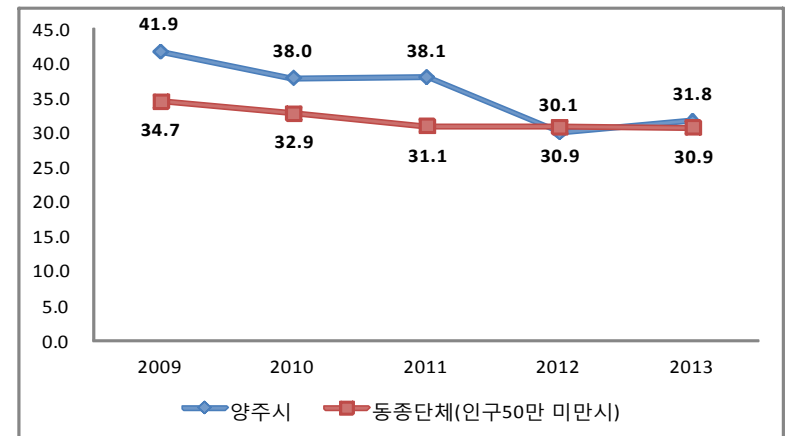
(단위 : 백만원, %)

| 재정자립도(B/A) | 세입 합계 (A=B+C+D) | 자체세입(B) | 의존재원(C) | 지방채 및 예치금회수(D) |
|------------|-----------------|---------|---------|----------------|
| 31.75 | 460,925 | 146,328 | 309,297 | 5,300 |

- ▶ 2013년도 일반회계 최종예산기준, 자체세입은 지방세와 세외수입의 합계

❖ 재정자립도 연도별 현황

| 구 분 | 연도별(%) | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 재정자립도 | 41.86 | 38.01 | 38.14 | 30.13 | 31.75 |



- ☞ 2013년 우리시 재정자립도는 동종단체의 평균 재정자립도 30.9%보다 0.9% 높은 31.75%입니다.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2013년도 우리 시의 재정자주도는 61.24%입니다.

(단위 : 백만원, %)

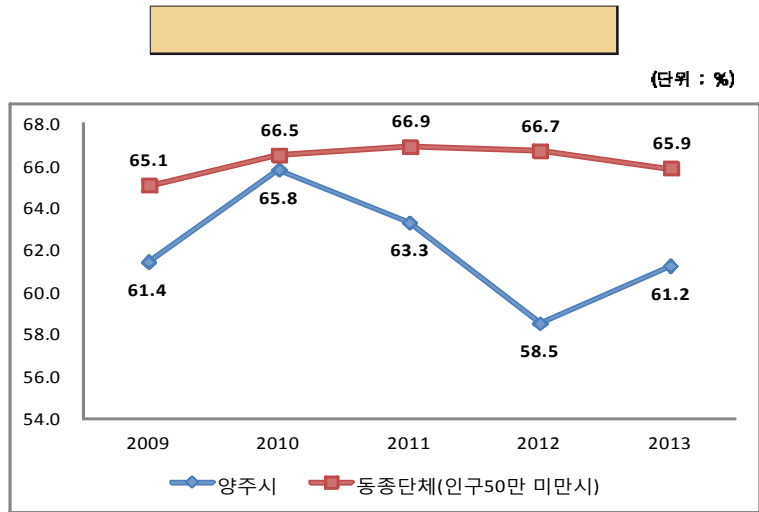
| 재정자주도(B/A) | 세입 합계(A=B+C+D) | 자주재원(B) | 보조금(C) | 지방채 및 예치금회수(D) |
|------------|----------------|---------|---------|----------------|
| 61.24 | 460,925 | 282,293 | 173,332 | 5,300 |

재정자주도는 2013년도 일반회계 최종예산기준이며, 일반회계 본예산(4,104억원) 기준 가용예산은 약2.3%(96억원)입니다.

재정자주도 연도별 현황

| 구 분 | 연도별 (%) | | | | |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 재정자주도 | 61.43 | 65.82 | 63.31 | 58.52 | 61.24 |

2012년 대규모 국도비 사업(섬유종합지원 센터, 가축분뇨처리사업, 보육료 증가)으로 인하여 재정자주도가 하락하였으나 이후 국도비 사업이 종료됨에 따라 재정자주도는 평년 수준에 가깝게 상승하였습니다.



2013년 우리시 재정자주도는 61.2%로 동종단체의 재정자주도보다 4.7%가 낮습니다.

재정력지수란 자치단체가 표준적인 행정서비스를 제공하는데 기준이 되는 재정 수요에 대하여 재정수입이 어느 정도 충당하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 재정력지수가 높을수록 표준적인 행정수요를 제공하는데 필요한 세입역량이 우수하다는 의미이며, 2013년도 우리 시의 재정력지수는 57.44%입니다.

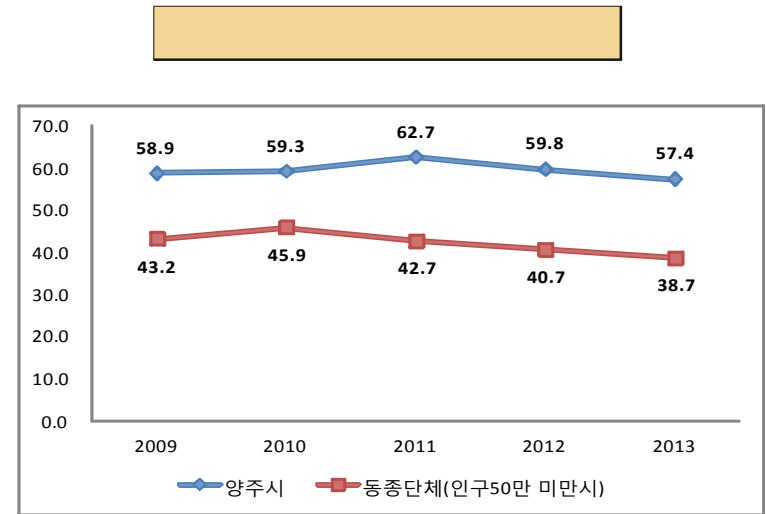
(단위 : 백만원, %)

| 재정력지수(B/A) | 기준재정수요(A) | 기준재정수입(B) |
|------------|-----------|-----------|
| 57.44 | 256,969 | 147,591 |

▶보통교부세(조정교부금) 기준재정수요와 기준재정수입을 기준으로 작성

재정력지수 연도별 현황

| 구 분 | 연도별 (%) | | | | |
|-------|---------|-------|------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 재정력지수 | 58.88 | 59.29 | 62.7 | 59.78 | 57.44 |



5년 연속 우리시 재정력지수는 동종자치단체의 재정력지수보다 15%~19% 높게 나타나고 있습니다.

3-4. 통합재정수지

- 모든 회계와 기금을 연결해서 자치단체의 순수한 수입과 지출의 차이를 나타낸 수치를 통합재정수지라 합니다. 2013년도 양주 시의 통합재정수지는 77억원의 흑자를 기록하였습니다.

(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) | 용자 회수 (C) | 용자 지출 (D) | 순용자 (E=D-C) | 순세계잉여금 (F) | | | |
| 총 계 | 525,985 | 559,359 | 5,690 | 8,623 | 2,932 | 44,067 | 562,292 | -36,306 | 7,760 |
| 일반회계 | 436,313 | 427,140 | 5,300 | 3,440 | -1,860 | 16,580 | 425,280 | 11,033 | 27,613 |
| 기타 특별회계 | 65,534 | 91,914 | 390 | 1,000 | 609 | 7,805 | 92,523 | -26,888 | -19,082 |
| 공기업 특별회계 | 23,897 | 39,450 | 0 | 4,183 | 4,183 | 19,681 | 43,634 | -19,737 | -55 |
| 기금 | 139 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | -713 | -713 |

- ▶ 2013년도 최종예산 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순용자(용자지출-용자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순용자)
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순용자) + 순세계잉여금
- ▶ 통합재정수지비율 = (통합재정수지 / 통합재정규모)

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 연도별 비교 | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 통합재정수지 1 | -81,110 | -42,462 | -9,096 | -18,384 | -36,306 |
| 통합재정수지 2 | -22,430 | -5,106 | 21,521 | 12,275 | 7,760 |

- ☞ 2008년도 미국발 금융위기의 영향으로 부동산 경기의 지속적인 하락에 따른 세수 증가율이 저조한 가운데에서도 양주시 통합재정수지는 흑자로 돌아서 3년 연속 흑자를 기록하였습니다. 이는 통합재정수지 2에서 보는 바와 같고 통합재정수지 1에서의 적자를 세출절감 등을 통한 사업비 잔액인 순세계잉여금으로 보전한 것임을 알 수 있습니다.

4

- ☐ 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/천원)

| 구 분 | '12년도 현재액 (A) | 증 감 액 | | | '13년도 현재액 E=(A+B) | 인구수 (F) | 1인당 채무액 (E/F),(천원) |
|-----------------|---------------|-----------|---------|---------|-------------------|---------|--------------------|
| | | 계 (B=C-D) | 발생액 (C) | 소멸액 (D) | | | |
| 합 계 | 93,440 | -17,130 | 5,300 | 22,430 | 76,310 | 199,143 | 383 |
| 일 반 회 계 | 54,360 | -4,750 | 5,300 | 10,050 | 49,610 | 199,143 | 249 |
| 특별회계 | 하수도사업 | 30,897 | -8,197 | 0 | 8,197 | 199,143 | 114 |
| | 폐기물처리 시설사업 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 199,143 | 20 |
| 수도사업 공기업특별회계 | 4,183 | -4,183 | 0 | 4,183 | 0 | 199,143 | 0 |

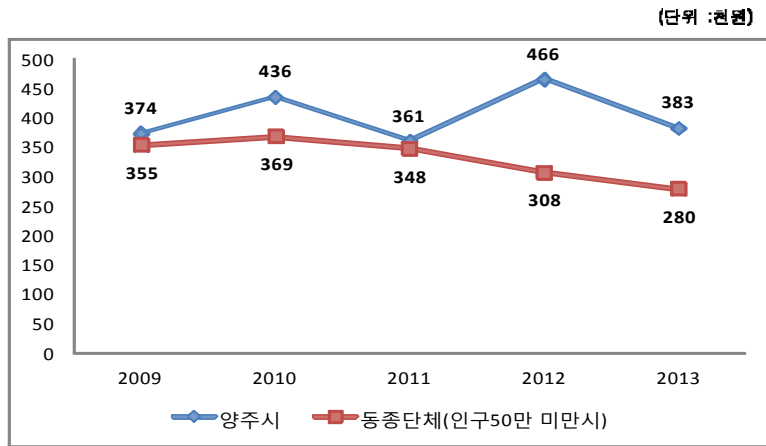
- ▶ 2013년도말 채무 원금기준

❖ 지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, 천원)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 채무현황(백만원) | 68,187 | 85,779 | 72,421 | 93,440 | 76,310 |
| 인구수(명) | 182,106 | 196,706 | 200,360 | 200,310 | 199,143 |
| 주민1인당채무(천원) | 374 | 436 | 361 | 466 | 383 |

- ☞ 2013년 양주시 지방채무는 2012년 934억원보다 171억원 감소한 763억원입니다. 우리는 채무 발생 억제 및 조기상환을 통한 재정건전화에 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.



☞ 전년 대비 채무규모가 171억원 감소함에 따라 주민 1인당 채무액이 466천원에서 383천원으로 감소하였습니다.

4-1-1. 지방채 발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 지방채발행한도액(A) | 19,300 | 23,000 | 17,700 | 26,000 | 9,500 |
| 발행액(B) | 47,300 | 23,000 | 12,000 | 27,207 | 5,300 |
| 발행비율(B/A*100) | 245.08 | 100 | 67.8 | 104.64 | 55.79 |

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

■ 부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지자체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, '4.1. 지방채무'를 포함하고 있습니다. 우리 양주시의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2013년 | 2012년 | 증 감 | 비고 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 부채(A) | 104,560 | 111,460 | -6,900 | |
| 자산(B) | 2,489,130 | 2,324,069 | 165,061 | |
| 자산대비부채비율(A/B*100)(%) | 4.2 | 4.8 | -0.6 | |

- ▶ 지방자치단체 부채는 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채의 3가지임
 - ▶ 유동부채는 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등이며, 장기차입부채는 장기차입금, 지방채증권으로 구분되고, 기타비유동부채는 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등이 포함됨
 - ▶ 자산은 유동자산+투자자산+일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설+기타비유동자산임
- ☞ 장기차입금 및 퇴직급여충당금과 장기예수보증금의 감소로 부채가 감소하였고 자산증가의 주원인은 현금 및 예금의 유동자산(500억원), 도서관, 체육시설 등의 주민편의시설의 자산증가입니다.

4.3.0

■ 민자사업 재정부담이란 민간사업자에게 그 해당기업의 재원으로 도로, 터널, 공공 시설에 먼저 투자하게 하고 지방자치단체가 그 비용을 이자율 등으로 산정하여 지급하거나 예상수익에 못 미칠 경우 손실을 보전하는 것입니다. 2013년 우리 양주시가 민간사업자에게 임대료 혹은 운영비로 지급한 비용은 없습니다.

3.6.4

4-4. 일시차입금 현황

- 일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 그 해의 수입으로 상환한다는 전제하에 일시적으로 금융기관 등으로부터 차입하는 자금을 의미합니다. 2013년도에 우리 양주시가 일시적으로 자금이 부족하여 은행으로부터 단기로 차입한 내역은 없습니다.

4-5. 보증채무 현황

- 보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 2013년 우리 시가 지급보증한 내역은 없습니다.

4-6. 지방공기업 부채

- 우리 양주시의 지방공기업 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 2013년 | | | 2012년 | | |
|------|--------|---------|---------------|--------|---------|---------------|
| | 부채(A) | 자본(B) | 부채비율(A/B)×100 | 부채(A) | 자본(B) | 부채비율(A/B)×100 |
| 합 계 | 22,100 | 204,202 | 10.82 | 26,531 | 198,871 | 13.34 |
| 직영기업 | | | | | | |
| 상수도 | 22,023 | 203,902 | 10.80 | 26,290 | 198,571 | 13.24 |
| 위탁 | | | | | | |
| 공단 | 77 | 300 | 25.67 | 241 | 300 | 80.33 |

- ☞ 부채내역은 경기도 지역개발기금차입금, 효율화사업관련 미지급금, 기타미지급금 등이나 2013년도에는 경기도 지역개발기금차입금을 전액상환함에 따라 2012년보다 부채가 감소하였습니다.

5

- 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)

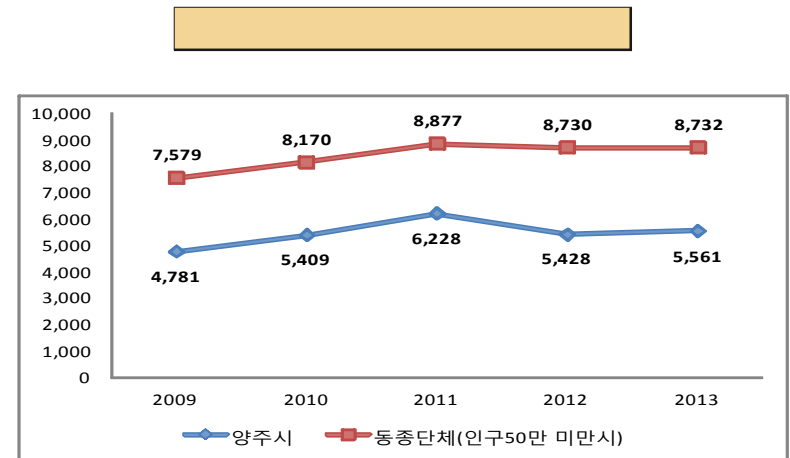
| 구 분 | '12년도 현재액(A) | 증 감 액 | | | '13년도 현재액(A+B) | |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|----------------|-------|
| | | 계(B=C-D) | 발생액(C) | 소멸액(D) | | |
| 합 계 | 5,428 | 133 | 1,220 | 1,086 | 5,561 | |
| 일 반 회 계 | 3,739 | 80 | 280 | 200 | 3,819 | |
| 특별회계 | 주택사업 | 230 | -67 | 28 | 95 | 164 |
| | 의료급여기금운영 | 25 | 1 | 39 | 39 | 26 |
| | 기초생활보장수급생활안정자금 융자 | 211 | -39 | 179 | 218 | 172 |
| | 농업발전기금운용 | 1,122 | 158 | 694 | 535 | 1,380 |

❖ 채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 채권현황 | 4,781 | 5,409 | 6,228 | 5,428 | 5,561 |

- ▶ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액



6

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, %)

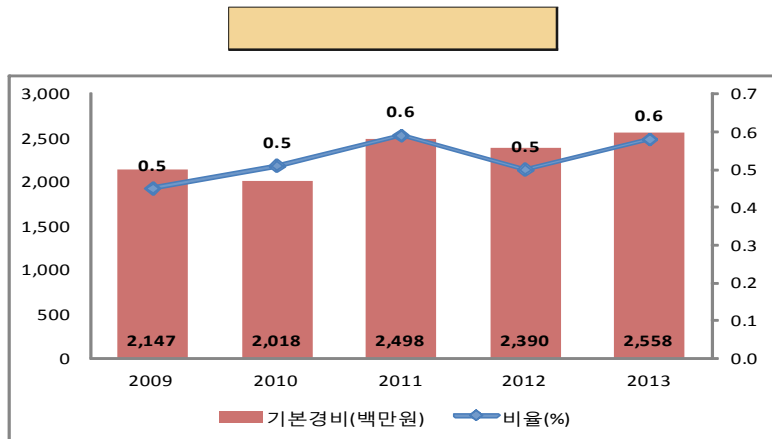
| 구 분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|--------|-----------|----------|----------|-----|
| 합 계 | 439,850 | 2,558 | 0.58 | |
| 일반운영비 | 439,850 | 717 | 0.17 | |
| 여 비 | | 1,255 | 0.29 | |
| 업무추진비 | | 402 | 0.1 | |
| 직무수행경비 | | 115 | 0.03 | |
| 자산취득비 | | 69 | 0.02 | |

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 세출결산액 | 472,726 | 398,775 | 422,267 | 481,951 | 439,850 |
| 기본경비 | 2,147 | 2,018 | 2,498 | 2,390 | 2,558 |
| 비율 (%) | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 0.5 | 0.58 |

▶ '11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절



■ 우리 양주시의 공공청사 보유면적은 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 2,151㎡이 적어 2014년 보통교부세 산정시 받은 불이익은 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

| 양주시 공공청사 보유 면적(㎡) | 양주시 공공청사 적정 면적(㎡) | 보유면적과 적정면적의 차이(㎡) | 보통교부세 수요반영액 (백만원) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6,227 ㎡ | 8,378 ㎡ | -2,151 ㎡ | 0 |

- ▶ 2014년도 보통교부세 산정내역 의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
- ▶ 적정면적 초과시는 중앙정부에서 교부하는 보통교부세 산정시 페널티 부과

6-3. 인건비 집행현황

■ 2013년도 우리 양주시의 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

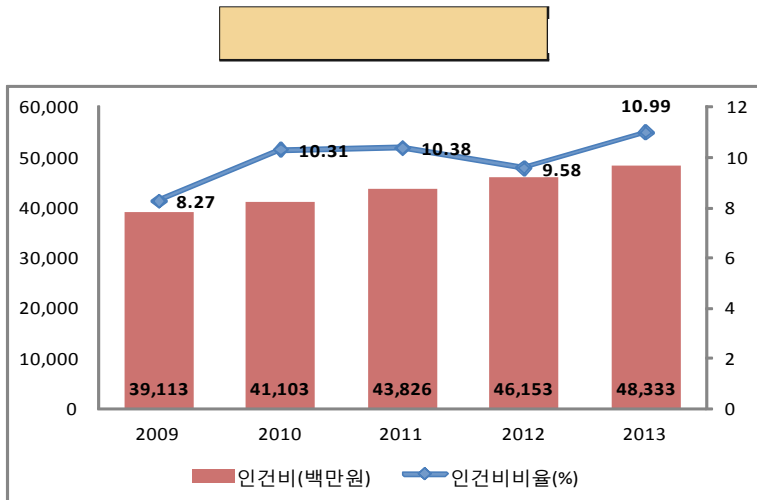
| 구 분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|--------------|----------|--------|---------|----|
| 합 계 | 439,850 | 48,333 | 10.99 | |
| 인건비(101) | 439,850 | 38,714 | 8.8 | |
| 직무수행경비(204) | | 1,386 | 0.32 | |
| 포상금(303) | | 2,022 | 0.46 | |
| 연금부담금 등(304) | | 6,211 | 1.41 | |

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 세출결산액(A) | 472,726 | 398,775 | 422,267 | 481,951 | 439,850 |
| 인건비(B) | 39,113 | 41,103 | 43,826 | 46,153 | 48,333 |
| 인건비비율(B/A) | 8.27 | 10.31 | 10.38 | 9.58 | 10.99 |

▶ '10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절



■ 우리 양주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

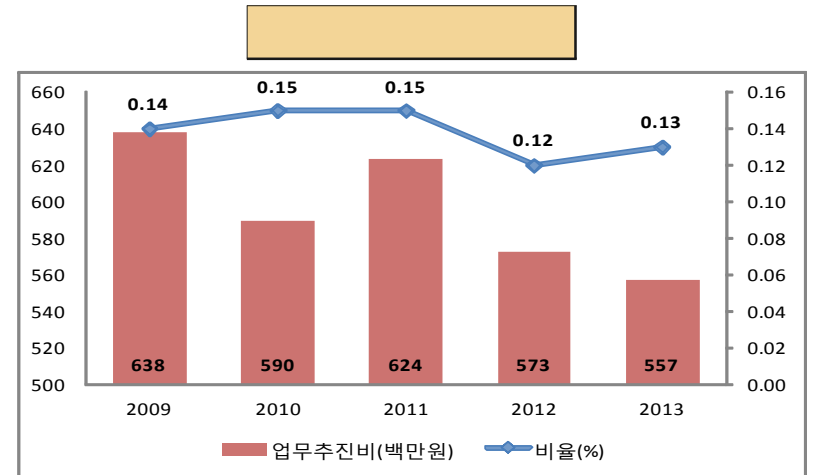
| 구 분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|-------------------|----------|----------|---------|----|
| 합 계 | 439,850 | 557 | 0.13 | |
| 기관운영업무추진비(203-01) | 439,850 | 201 | 0.05 | |
| 시책추진업무추진비(203-03) | | 356 | 0.08 | |

▶ 시책추진업무추진비에 대한 월별 세부 집행내역 : 별첨 1 참조

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 세출결산액 | 472,726 | 398,775 | 422,267 | 481,951 | 439,850 |
| 업무추진비 | 638 | 590 | 624 | 573 | 557 |
| 비율(%) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |



▶ 업무추진비는 3년 연속 감축되었고 세출결산액 중 차지하는 비율은 큰 변동이 없습니다.

6-5. 국외여비 집행현황

2013년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원 | 국외여비 집행액(백만원) |
|---------|--------------|------|---------|---------------|
| 별첨 2 참조 | | | 144명 | 244 |

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계
- ▶ 2013년도 양주시장 국외출장 없음

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 양주시의 2013년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

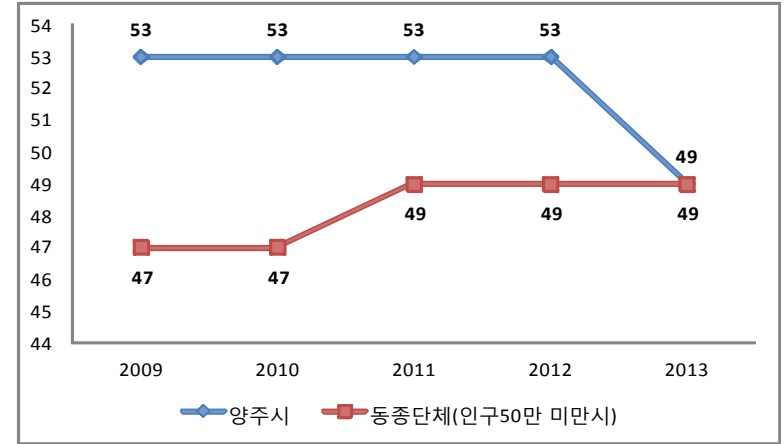
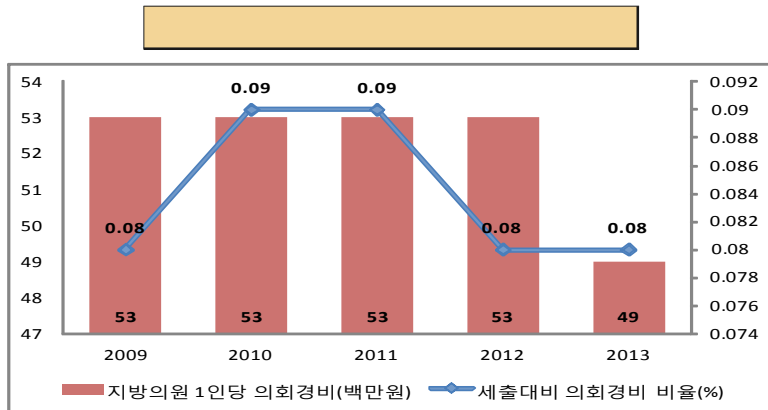
| 세출결산액 (A) | 의회경비 집행액 (B) | 의회경비 비율 (B/A) | 지방의원 정수(C) | 1인당 의회경비 (B/C) |
|-----------|--------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | |

- ▶ 의원 정원 : 7명 ('13.12.31 현재)

❖ 의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 세출결산액 | 472,726 | 398,775 | 422,267 | 481,951 | 439,850 |
| 의회경비 | 371 | 369 | 374 | 374 | 346 |
| 의원 정수(명) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 세출대비 의회경비 비율 (%) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 지방의원 1인당 의회경비 | 53 | 53 | 53 | 53 | 49 |



(단위 : 백만원, 명)

| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (천원)(A/B) |
|--------------|----------------|---------------------------|
| 12 | 7 | 2 |

- ▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2013.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 원, 명)

| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액(백만원) |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 2013.3.25. ~2013.4.2. | 도시개발 정책 등 선진시설 벤치마킹 | 노르웨이 스웨덴 핀란드 | 의원 6명 공무원동행 9명 | 12,200,000원 |

- ▶ 2013년도 국외여비로 집행한 지방의회 국외출장

6-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2013년 우리 양주시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

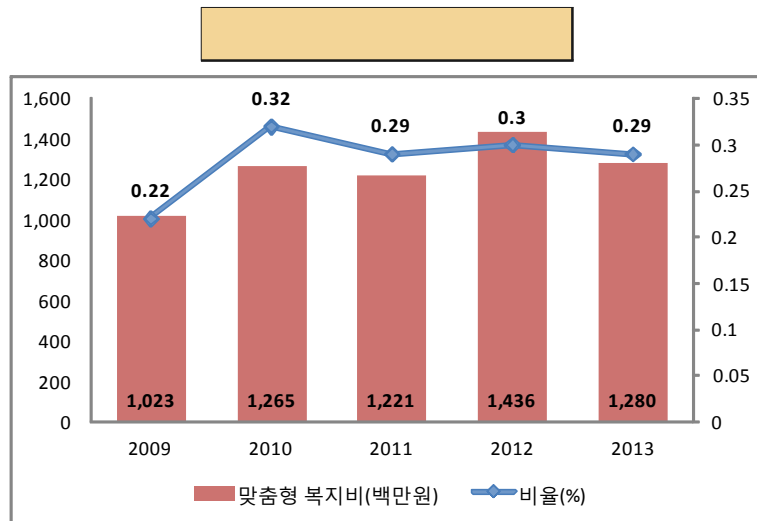
| 대상인원(A) | 세출결산액(B) | 맞춤형복지비(C) | 비율(C/B) | 1인당 평균배정액(천원)(C/A) |
|---------|----------|-----------|---------|--------------------|
| 1,032 | 439,850 | 1,280 | 0.29 | 1 |

▶ 대상회계 : 일반회계

❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 대상인원(A) | 950 | 960 | 965 | 999 | 1,032 |
| 세출결산액(B) | 472,726 | 398,775 | 422,267 | 481,951 | 439,850 |
| 맞춤형 복지비(C) | 1,023 | 1,265 | 1,221 | 1,436 | 1,280 |
| 비율(%) (C/B) | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| 1인당 평균배정액(C/A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



- 우리 양주시에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

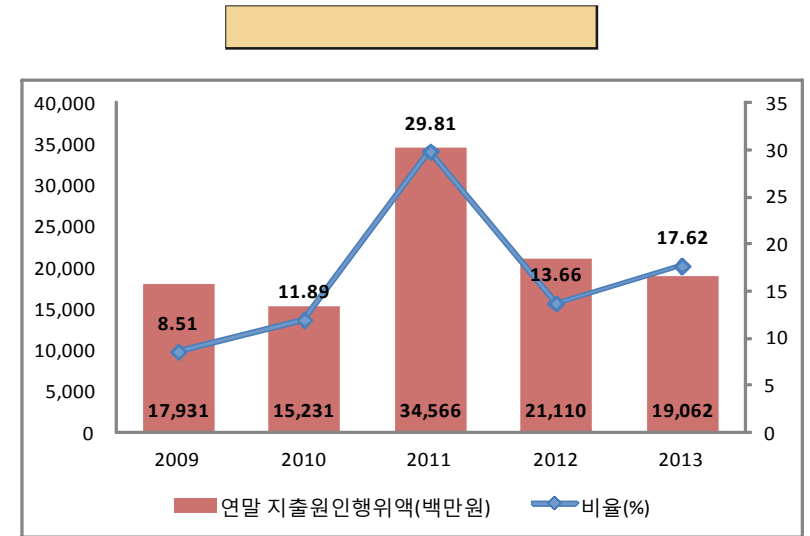
| 구 분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A) |
|-----------------|----------|-----------------------|---------|
| 계 | 108,208 | 19,062 | 17.62 |
| 시설비(401-01) | 107,257 | 19,009 | 17.72 |
| 감리비(401-02) | 758 | 7 | 0.9 |
| 시설부대비(401-03) | 193 | 46 | 24.07 |
| 행사관련시설비(401-04) | 0 | 0 | 0 |

▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 세출결산액(A) | 210,629 | 128,053 | 115,966 | 154,526 | 108,208 |
| 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 17,931 | 15,231 | 34,566 | 21,110 | 19,062 |
| 비율(%) (B/A) | 8.51 | 11.89 | 29.81 | 13.66 | 17.62 |



6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

■ 우리 양주시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2013연말 체납누계액(A) | 2012연말 체납누계액(B) | 증감액(A-B) |
|------|-----------------|-----------------|----------|
| 합 계 | 39,139 | 35,260 | 3,879 |
| 지방세 | 18,079 | 16,317 | 1,762 |
| 세외수입 | 21,060 | 18,943 | 2,117 |

▶ 대상회계 : 일반회계

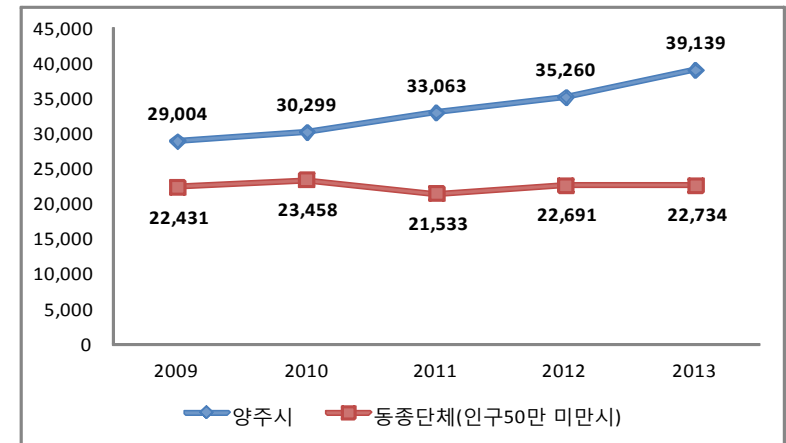
- ☞ 지방세 주요 체납내역은 경기침체 및 부도·폐업 등에 의한 자동차세, 지방소득세, 재산세 순으로 대포차량 행방추적 및 체납자 재산추적 등 체납처분 가능재산 발견에 심혈을 기울여 강제징수이행 수단을 강구하고 있습니다.
- ☞ 세외수입 미수납액이 가장 큰 항목은 부담금, 과태료, 과징금·이행강제금 순으로 부도·폐업 증가 및 대포차량에 대한 행방추적의 한계로 징수전망은 사실상 불투명 합니다.

❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 합 계 | 29,004 | 30,299 | 33,063 | 35,260 | 39,139 |
| 지방세 | 14,946 | 15,959 | 15,186 | 16,317 | 18,079 |
| 세외수입 | 14,058 | 14,340 | 17,877 | 18,943 | 21,060 |

- ☞ 장기적인 경기침체에 따른 납세능력 저하 등 열악한 조건에도 불구하고 개인별 책임징수제, 각종 채권확보 및 추심 등 총력을 기울여 징수활동을 전개하고 있습니다.
- ☞ 지방세의 경우 2013년 밀수담배건에 대한 담배 소비세 추징건 체납으로 전년 대비 10.7% 체납액이 증가하였고, 세외수입의 경우 2011년부터 부동산실권리자 명의 등기에 관한 법률이 급격히 증가하여 지속적으로 체납액이 증가하고 있는 실정입니다.



7

7-1. 사회복지비

☐ 다음은 우리 양주시가 2013년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다. (단위 : 백만원, %)

| 구분 | 합계 | 기초생활보장(081) | 취약계층지원(082) | 보육가족및여성(084) | 노인청소년(085) | 노동(086) | 보훈(087) | 주택(088) | 사회복지일반(089) |
|------|---------|-------------|-------------|--------------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| 합계 | 121,866 | 16,097 | 9,969 | 65,686 | 25,449 | 1,649 | 685 | 0 | 2,332 |
| 국비 | 55,241 | 12,154 | 4,354 | 25,549 | 12,301 | 675 | 0 | 0 | 208 |
| 시도비 | 29,337 | 1,792 | 2,739 | 20,068 | 3,928 | 256 | 0 | 0 | 554 |
| 시군구비 | 37,288 | 2,151 | 2,876 | 20,069 | 9,220 | 718 | 685 | 0 | 1,570 |

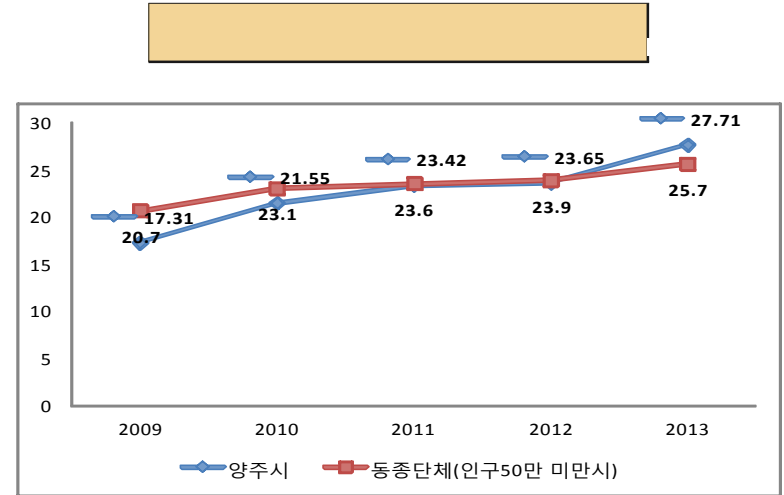
▶ 대상회계 : 일반회계, '13년 결산결과 사회복지 분야·부문별 집행액

❖ 사회복지비 연도별 현황 (단위 : 백만원, %)

| 구분 | 연도별 | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 세출결산액(A) | 472,726 | 398,775 | 422,267 | 481,951 | 439,850 |
| 사회복지분야(B) | 81,810 | 85,919 | 98,916 | 114,004 | 121,866 |
| 사회복지분야비율(B/A) | 17.31 | 21.55 | 23.42 | 23.65 | 27.71 |
| 인구수(C) | 182,106 | 196,706 | 200,360 | 200,310 | 199,143 |
| 주민1인당 사회복지비(B/C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

☞ 2013년부터 시행된 무상보육의 확대로 보육예산지출이 전년대비 증대하였으며 매년 물가상승률(약5%)을 반영하여 사회복지급여가 증가함에 따라 사회복지비는 매년 증가하는 추세입니다.

☞ 만18세미만 아동이 약 20%, 여성이 약 49%의 인구비율을 차지하고 있어 보육, 가족 및 여성을 위한 복지비용 지출이 높습니다.



☞ 매년 최저생계비 4% 인상, 의료급여 적용 항목 확대 및 무상보육 확대로 사회복지비 비율은 증가하는 추세입니다.

☐ 다음은 양주시 내의 민간이 실시하는 사무, 사업, 행사에 대하여 양주시가 이를 권장하기 위하여 지원한 경비내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 세출결산액(A) | 민간이전 보조금(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|----------------|----------|-------------|---------|----|
| 계 | 439,850 | 46,108 | 10.48 | |
| 민간경상보조(307-02) | 439,850 | 5,353 | 1.22 | |
| 사회단체보조(307-03) | | 618 | 0.14 | |
| 민간행사보조(307-04) | | 1,412 | 0.32 | |
| 사회복지보조(307-10) | | 21,855 | 4.97 | |
| 민간자본보조(402-01) | | 16,869 | 3.84 | |

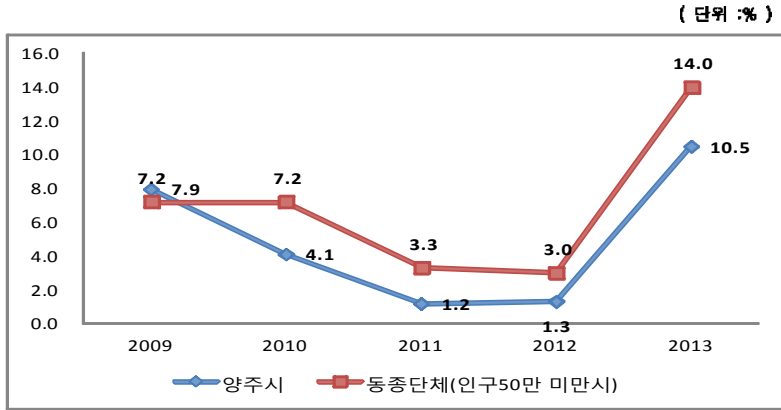
▶ 대상회계 : 일반회계, '13년 결산결과 과목별 총 지출액
▶ 민간경상보조와 민간행사보조에 대한 지원액 등 집행내역은 별첨3 참조

❖ 연도별 증감현황 (총액)

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 세출결산액 | 472,726 | 398,775 | 422,267 | 481,951 | 439,850 |
| 민간이전 보조금 | 37,512 | 16,295 | 4,927 | 6,228 | 46,108 |
| 비율 (%) | 7.94 | 4.09 | 1.17 | 1.29 | 10.48 |

▶ '09~'12년도 민간이전 보조금은 사회복지보조(307-10), 민간자본보조(402-01) 과목이 포함되지 않은 자료로 단순비교는 부적절



◆ 2013년도 민간이전 보조금 집행내역

❖ 민간경상보조

(단위 : 백만원)

| 보조사업명 | 보조사업자 | 보조금액 (수령액) | 최종 정산액 |
|---------|-------|---------------|--------|
| 별첨 3 참조 | | 5,589 | 5,353 |

❖ 민간행사보조

(단위 : 백만원)

| 행사명 | 행사시기 | 보조사업자 | 보조금액 (수령액) | 최종정산액 |
|---------|------|-------|---------------|-------|
| 총 계 | | | | |
| 별첨 3 참조 | | | 1,446 | 1,412 |

■ 다음은 우리 양주시가 2013년 한해동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

| 세출결산액 (A) | 행사 축제경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
|-----------|-------------|----------|-----|
| 439,850 | 1,703 | 0.39 | |

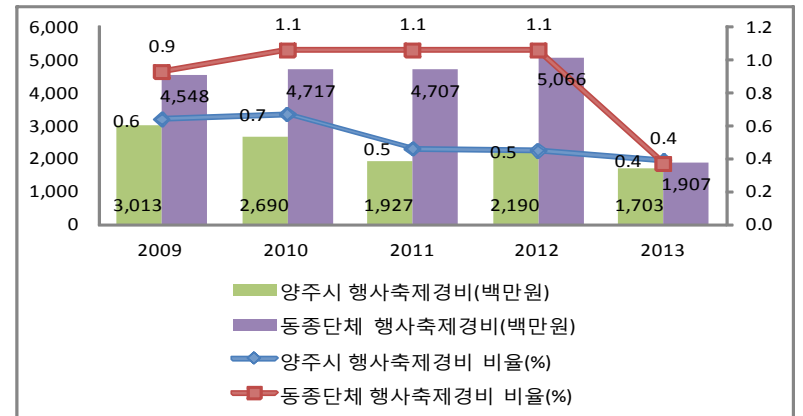
▶ 대상회계 : 일반회계, '13년 결산결과 과목별 총 지출액

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 세출결산액 | 472,726 | 398,775 | 422,267 | 481,951 | 439,850 |
| 행사 축제경비 | 3,013 | 2,690 | 1,927 | 2,190 | 1,703 |
| 비율 (%) | 0.64 | 0.67 | 0.46 | 0.45 | 0.39 |

▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 민간행사보조(307-04), 행사실비보상금 (301-10) 행사관련시설비 (401-04)



8

8-1. 기금

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

(단위 : 백만원)

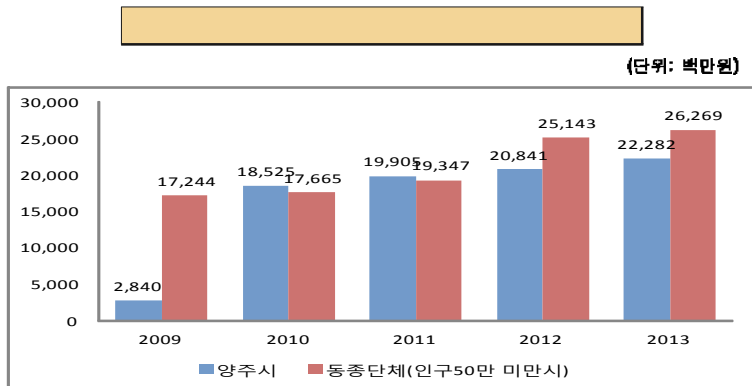
| 종류별 구분 | '12년도 현재액 (A) | 증 감 액 | | | '13년도 현재액 (A+B) | 일몰 기간 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------|
| | | 계 (B=C-D) | 조성액 (C) | 사용액 (D) | | |
| 합 계 | 20,931 | 1,351 | 2,335 | 984 | 22,282 | |
| 통합관리기금 | 10,369 | 633 | 915 | 282 | 11,002 | 2017.12.31 |
| 지방재조기상환 운용기금 | 1,120 | 31 | 31 | 0 | 1,151 | |
| 주민지원기금 | 35 | 1 | 46 | 45 | 36 | 법정기금 |
| 체육진흥기금 | 2,411 | -4 | 79 | 83 | 2,407 | 2013.12.31. |
| 옥외광고비기금 | 8 | 33 | 63 | 30 | 41 | 법정기금 |
| 노인복지기금 | 1,222 | 1 | 34 | 32 | 1,223 | |
| 상품진흥기금 | 183 | -23 | 87 | 109 | 160 | 법정기금 |
| 재난관리기금 | 5,583 | 679 | 1,081 | 402 | 6,263 | 법정기금 |

▶ '13년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

❖ 연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2,840 | 18,525 | 19,905 | 20,841 | 22,282 |



- 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.

| 구분 | 우리 자치단체 | 동중 자치단체 평균 | 배점 | 지표의 의미 | |
|-------|------------------|------------|-------|--------|--|
| 합 계 | 80.51 | 74.86 | 103 | | |
| 분석 항목 | 기금정비율 (기금 금액 기준) | 9.0 | 8.0 | 10 | 일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액(기금 조성액) 비율의 적정성 |
| | 기금정비율 (기금 수 기준) | 10.0 | 8.02 | 10 | 자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력 평가 |
| | 타일반·기타특별 회계 의존율 | 2.98 | 4.45 | 5 | 기금 수입결산 총액 대비 타회계 전입금 비율의 적정성 |
| | 계획 대비 기금 집행률 | 6.28 | 8.09 | 10 | 당초 계획 사업비 대비 기금지출액 비율의 적정성 |
| | 경상적 경비 비율 | 4.15 | 4.59 | 5 | 기금 총 지출액 중 경상적 경비 비율의 적정성 |
| | 통합관리기금 활용률 | 14.35 | 8.84 | 15 | 통합관리기금 조성, 여유자금의 활용 비율의 적정성 |
| | 일몰제 적용률 | 3.75 | 6.40 | 15 | 전체 기금 수 대비 일몰제 적용 기금수 비율의 적정성 |
| | 채권 관리 적정성 | 15.0 | 14.61 | 15 | 해당연도까지 기한도래된 채권액 대비 기한도래 채권 중 미수채권 총액의 적정성 |
| | 위원회 운영의 적정성 | 15.0 | 11.86 | 15 | 기금운용심의 위원회 운영 현황 |
| | 가점 | 0 | 0 | 3 | 불필요한 기금폐지,유사기금 통합실적(동중단체 평균산출 제외) |

- ▶ ↑은 수치가 클수록, ↓수치가 작을수록 좋다는 뜻입니다.
- ▶ 2012회계연도 기금운용에 대한 2013년 성과분석 결과를 토대로 작성, **2013회계연도 기금성과분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시공시 예정입니다.**

8-2. 공유재산 및 물품

8-2-1. 공유재산

- 공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 양주시가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2012년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | '12년도 현재액 | | 증 가 | | 감 소 | | '13년도 현재액 | | 비고 |
|------|-----------|-----------|-----|--------|-----|-------|-----------|-----------|----|
| | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
| 계 | 26,932 | 1,263,554 | 455 | 94,909 | 26 | 1,373 | 27,361 | 1,357,090 | |
| 토지 | 11,514 | 773,849 | 353 | 20,883 | 24 | 1,084 | 11,843 | 793,648 | |
| 건물 | 181 | 177,501 | 14 | 43,492 | 2 | 289 | 193 | 220,704 | |
| 입목죽 | 601 | 2,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 2,526 | |
| 공작물 | 10,163 | 301,564 | 88 | 30,534 | 0 | 0 | 10,251 | 332,099 | |
| 기계기구 | 228 | 2,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,216 | |
| 회원권 | 9 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 616 | |

- '13년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

8-2-2. 물 품

- 다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2012년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

| 구 분 | '12년도 현재액 | | 증 가 | | 감 소 | | '13년도 현재액 | | 비고 |
|------|-----------|-------|-----|-------|-----|-----|-----------|-------|----|
| | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
| 계 | 510 | 7,370 | 121 | 1,927 | 41 | 553 | 590 | 8,744 | |
| 구 매 | 452 | 5,093 | 71 | 962 | 0 | 0 | 523 | 6,056 | |
| 관리전환 | 0 | 0 | 50 | 964 | 28 | 228 | 22 | 737 | |
| 양 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 58 | 2,277 | 0 | 0 | 13 | 325 | 45 | 1,951 | |

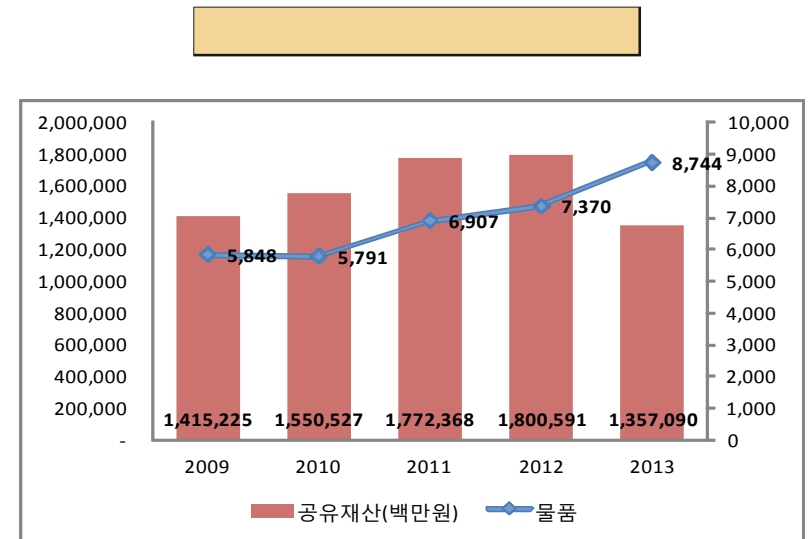
- '13년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|
| 공유재산 | 1,415,225 | 1,550,527 | 1,772,368 | 1,800,591 (1,263,554) | 1,357,090 |
| 물 품 | 5,848 | 5,791 | 6,907 | 7,370 | 8,744 |

- ()안의 금액은 2013년도 결산시 조정된 금액입니다.



- 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

- 공공건축물(섬유지원센터, 국민체육센터, 장욱진미술관 등) 증가에 따른 각종 집기비품 등의 구입으로 인해 보유물품이 증가하였으며
- 위 그래프상 공유재산의 경우 2012년 대비 감소한 것으로 보이지만 2013년 결산시 공유재산자료 관리의 시기작업으로 발생한 오류를 전산 기준으로 정리함에 따라 2012년도 공유재산은 1,263,554백만원으로 조정되어 2013년은 전년대비 93,536백만원이 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 2013년도 출자·출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

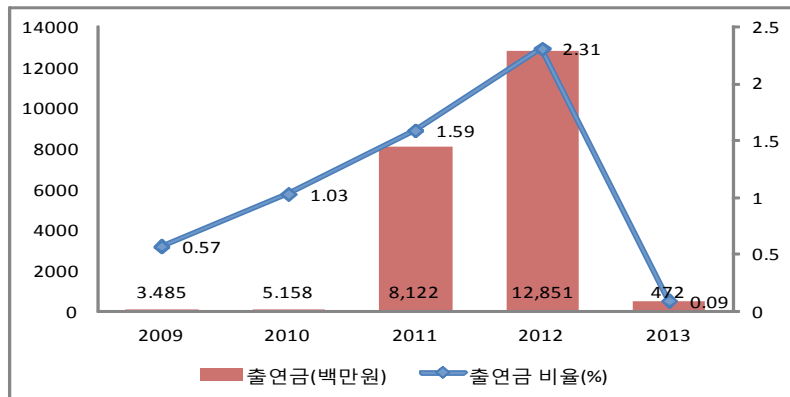
| 구 분 | 세출결산액 (A) | 출 자 금 | | 출 연 금 | | 비 고 |
|---------|--------------|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 금액 (B) | 비율(B/A) | 금액 (C) | 비율(C/A) | |
| 합 계 | 540,876 | 0 | 0 | 472 | 0.09 | |
| 일 반 회 계 | 439,850 | 0 | 0 | 472 | 0.11 | |
| 특 별 회 계 | 97,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 금 | 3,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 연도별 비교 | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 세출결산액 (A) | 607,037 | 502,532 | 509,793 | 556,465 | 540,876 |
| 출자금 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 출자금 총액 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 320(누계) |
| 출자금 비율 (B/A)(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 출연금 (D) | 3,485 | 5,158 | 8,122 | 12,851 | 472 |
| 출연금 비율 (D/A)(%) | 0.57 | 1.03 | 1.59 | 2.31 | 0.09 |

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



‘13년도 출자 출연금 세부내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 금 액 | 기관 단체명 | 근거 및 내용 (법 조례명 등) |
|------|---------|----------|--------------------------------|
| 소 계 | 472,466 | | |
| 일반회계 | 50,000 | 경기도 | 경기도 농업발전기금 설치 및 운용조례 |
| 일반회계 | 100,000 | 경기도 | 경기도 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례 |
| 일반회계 | 280,000 | 경기신용보증재단 | 지역신용보증재단법 |
| 일반회계 | 7,500 | 한국지역진흥재단 | 지방재정법 제17조제2항, 한국지역진흥재단 정관 제7조 |
| 일반회계 | 10,660 | 한국지방세연구원 | 지방세기본법 제146조 및 시행령 제114조 |
| 일반회계 | 24,306 | 한국지방세연구원 | 지방세기본법 제146조 및 시행령 제114조 |

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 중인 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

| 구분 | | 임직원수 | 총자산 | 총부채 | 총수익 | 총비용 | 당기순이익 | 경영평가 등급(가~마) |
|----|---------------|------|---------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| 직영 | 양주시 상수도 | 14 | 225,925 | 22,023 | 21,399 | 19,217 | 2,182 | 라 |
| 공단 | 양주시시설 관리공단 | 139 | 377 | 77 | 6,552 | 6,552 | 0 | 다 |

❖ 지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|---------------|-------|---------|--------|------|-------|
| 직영 | 양주시상수도 | 1,709 | -14,736 | -4,456 | 809 | 2,182 |
| 공단 | 양주시시설 관리공단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 지속적인 배수관 연장공사 및 급수공사를 추진한 결과 급수구역의 확대로 급수수요가 증가됨에 따라 급수수익이 증가하였으나, 정수비, 위탁운영비, 감가상각비 등의 비용증가로 2010년, 2011년 적자가 지속되었습니다. 2012년부터는 급수공사비, 위탁운영비 등의 비용감소로 인해 당기순이익이 흑자로 전환되었습니다.

9

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

(단위: 백만원, %)

| 구분 | 2013년 | 2012년 | 증 감 | 동종단체 평균 |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 자산 총계 | 2,489,130 | 2,324,069 | 165,061 | 3,451,251 |
| 부채 총계 | 104,560 | 111,460 | -6,900 | 133,353 |
| 비용 총계 | 377,332 | 393,681 | -16,349 | 450,999 |
| 수익 총계 | 544,952 | 491,039 | 53,913 | 550,642 |

- 복식부기에 의한 재무보고서 부분에 공시되는 항목(2013회계연도 결산)

- 가. 결산총평
- 나. 재무제표
- 다. 재무제표에 대한 주석
- 라. 필수 보충정보
- 마. 부속 명세서

- 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 찾아보세요 (www.yangju.go.kr/재정운영현황/결산/결산현황/2013회계연도 결산)

9-2. 재정분석 결과(2013년 재정분석 결과)

| 분 | 야(분석지표) | 양주시 | 전국평균 | 동종단체평균 |
|------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| I. 재정 건전성 | 1. 통합재정수지비율 | 1.43% | 2.31% | 5.44% |
| | 2. 실질수지비율 | 6.23% | 7.55% | 9.73% |
| | 3. 경상수지비율 | 73.38% | 70.11% | 62.00% |
| | 4. 관리채무비율 | 13.98% | 13.35% | 10.99% |
| | 5. 관리채무부담비율 | 34.08% | 32.21% | 24.06% |
| | 6. 관리채무상환비율 | 4.57% | 3.76% | 2.27% |
| | 7. 현금창출자산대비 부채비율 | 68.02% | 69.22% | 57.89% |
| | 8. 공기업부채비율 | 13.24% | 160.65% | 27.19% |
| | 9. 총자본대비 영업이익률 | 0.22% | -0.36% | -3.30% |
| II. 재정 효율성 | 10. 자체세입비율 | 20.58% | 28.05% | 22.29% |
| | 10-1. 자체세입증감률 | -2.40% | 3.65% | 5.66% |
| | 11. 민간이전경비비율 | 6.95% | 8.18% | 12.58% |
| | 11-1. 민간이전경비 증감률 | 16.50% | 13.81% | 9.84% |
| | 12. 출연·출자금비율 | 3.40% | 2.60% | 3.11% |
| | 12-1. 출연·출자금 증감률 | 35.41% | 1.19% | 22.93% |
| | 13. 의무지출비율 | 65.09% | 58.64% | 60.94% |
| | 13-1. 의무지출 증감률 | 7.85% | 11.68% | 16.39% |
| | 14. 자본시설유지관리비 비율 | 4.86% | 4.83% | 5.51% |
| | 14-1. 자본시설유지관리비 증감률 | 10.05% | 13.14% | 14.45% |
| | 15. 자본시설지출비율 | 40.74% | 21.51% | 33.26% |
| 15-1. 자본시설지출 증감률 | 20.16% | 3.52% | 5.11% | |
| III. 재정운용노력 | 16. 지방세징수율 제고 노력도 | 0.9890 | 0.9963 | 0.9989 |
| | 17. 지방세체납액 축소 노력도 | -0.3537 | -0.3339 | -0.2595 |
| | 18. 경상세외수입 확충 노력도 | 0.9502 | 1.0275 | 1.0676 |
| | 19. 세외수입체납액 축소 노력도 | -0.1209 | -0.0955 | -0.1859 |
| | 20. 탄력세율 적용 노력도 | 0.9963 | 0.9981 | 0.9956 |
| | 21. 인건비 절감 노력도 | 0.0176 | -0.0034 | 0.0243 |
| | 22. 지방의회경비 절감 노력도 | 0.1378 | 0.0851 | 0.0905 |
| | 23. 업무추진비 절감 노력도 | 0.2212 | 0.1931 | 0.1339 |
| | 24. 행사축제경비 절감 노력도 | -0.0146 | -0.0321 | -0.0396 |
| | 25. 민간이전경비 절감 노력도 | -0.0398 | -0.0579 | -0.0130 |

※ 2012회계연도 재정운영에 대한 2013년 재정분석 결과
 - 2013회계연도 재정운영에 대한 2014년 재정분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시공시

☞ 2012년도 예산편성시 업무추진비 경우 유보액 5% 설정으로 전년대비 14%(56,059천원)

가 절감되었고, 행사축제의 경우 유사동종 축제는 통폐합하고 규모도 축소하여 절감 노력도가 2011년 0.2950에서 2012년 -0.0146으로 크게 개선되었습니다.

☞ 반면, 개선할 사항으로는 지방세 및 세외수입 체납액이 증가하거나 동종단체 평균에 못미치므로 이를 위한 노력이 요구됩니다.

❖ 참고 : 분석지표별 산정공식

| 지 표 명 | 산 식 | 속성 | 지표값 설명 |
|----------------------|--|----|--|
| 1. 통합재정수지비율 | (세입·지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함 |
| 2. 실질수지비율 | 실질수지액/일반계원결산액 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 재정 안정성이 우수함 |
| 3. 경상수지비율 | 경상비용/경상수익 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음 |
| 4. 관리채무비율 | 지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 채무구조가 건전함 |
| 5. 관리채무부담비율 | 지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/경상일반계원 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 채무구조가 건전함 |
| 6. 관리채무상환비율 | 미래년 순자랑비로 상환할 평균관리채무액/ 미래년 경상일반계원의 평균 수입액 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 미래채무상환의 압박이 가중 |
| 7. 현금창출자산대비 부채비율 | 부채총계/현금창출자산 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단 |
| 8. 공기업부채비율 | 부채총액/자기자본 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 채무구조가 건전한 것으로 판단 |
| 9. 총자본대비 영업이익률 | 영업이익/총자본 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 높은 것으로 판단 |
| 10. 자체세입비율(증감률) | 자체세입(지방세·경상세외수입) 실세수입액/세입결산액 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성이 높음 |
| 11. 민간이전경비비율(증감률) | 민간이전경비 결산액/세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정운영의 탄력성, 유연성이 떨어짐 |
| 12. 출연·출자금비율(증감률) | 출연·출자금 결산액/세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정부담이 높음 |
| 13. 의무지출비율(증감률) | 의무지출/세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 낮음 |
| 14. 자본시설유지관리비비율(증감률) | 자본시설유지비용/유형고정자산 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 자산관리가 비효율적인 것으로 판단 |
| 15. 자본시설지출비율(증감률) | 시설비지출액/정해사업비 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 지역의 고정자본 형성 및 자본투자가 높은 것으로 판단 |
| 16. 지방세징수를 제고 노력도 | 2012년도 지방세징수율/2011년도 지방세징수율 | ↑ | 비율이 높을수록 징수노력이 높은 것을 의미 |
| 17. 지방세체납액 축소 노력도 | 2012년도말 지방세 체납누계액/2011년도말 지방세 체납누계액 | ↑ | 체납액이 감소할수록 체납 지방세 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미 |
| 18. 경상세외수입 확충 노력도 | 2012년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액/ 2011년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액 | ↑ | 지표값이 높을수록 경상세외수입 확충 지구노력 수준이 높은 것을 의미 |
| 19. 세외수입체납액 축소 노력도 | 1(2012년도말 현재 체납누계액/2011년도말 현재 체납누계액) | ↑ | 체납액이 감소할수록 체납 세외수입 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미 |
| 20. 탄력세율 적용 노력도 | 2012년도 해당 지자체 적용세율로 징수한 과세총액/2012년도 해당 지자체의 지방세법상 표준세율로 징수한 과세총액 | ↑ | 지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미 |
| 21. 인건비 절감 노력도 | 1(인건비 결산액/ 총액인건비 기준액) | ↑ | 총액인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높음 |
| 22. 지방의회경비 절감 노력도 | 1(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액) | ↑ | 지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높음 |
| 23. 업무추진비 절감 노력도 | 1(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액) | ↑ | 지표값이 클수록 업무추진비 절감노력이 높음 |
| 24. 행사축제경비 절감 노력도 | 1(2012년도 행사축제경비비율/2011년도 행사축제경비비율) | ↑ | 행사축제경비의 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단 |
| 25. 민간이전경비 절감 노력도 | 1(2012년도 민간이전경비비율/2011년도 민간이전경비비율) | ↑ | 민간이전경비 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단 |

■ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 안전행정부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하는 것으로 우리 시는 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 2013년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 연 도 별 | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 비과세 감면액 (A) | 17,420 | 14,846 | 21,186 | 23,356 | 24,269 |
| 비과세 | 13,186 | 10,335 | 15,118 | 17,501 | 18,417 |
| 감면 | 4,234 | 4,511 | 6,068 | 5,855 | 5,851 |
| 지방세 징수액 (B) | 97,248 | 104,178 | 106,973 | 101,967 | 106,896 |
| 비과세 감면율 (A/A+B) | 15.19 | 12.47 | 16.53 | 18.64 | 18.5 |

❖ 기능별 현황

(단위 : 백만원)

| 분 야 | '13년도 (A) | 구성비 (%) | '12년도 (B) | 구성비 (%) | 증감 (C=A-B) | 증감률 (C/B) |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 총 계 | 24,269 | 100 | 23,356 | 100 | 913 | 3.91 |
| 일반공공행정 | 7,301 | 30.08 | 7,159 | 30.65 | 142 | 1.99 |
| 공공질서 및 안전 | 43 | 0.18 | 40 | 0.17 | 3 | 6.77 |
| 교육 | 452 | 1.86 | 393 | 1.68 | 59 | 15.08 |
| 문화 및 관광 | 798 | 3.29 | 786 | 3.36 | 12 | 1.57 |
| 환경보호 | 4 | 0.02 | 4 | 0.02 | 0 | △7.87 |
| 사회복지 | 1,546 | 6.37 | 1,528 | 6.54 | 19 | 1.22 |
| 보건 | 25 | 0.11 | 26 | 0.11 | 0 | △0.73 |
| 농림해양수산 | 545 | 2.24 | 559 | 2.40 | △15 | △2.64 |
| 산업 중소기업 | 260 | 1.07 | 211 | 0.90 | 49 | 23.18 |
| 수송 및 교통 | 20 | 0.08 | 31 | 0.13 | △11 | △35.32 |
| 국토 및 지역개발 | 2,305 | 9.50 | 2,266 | 9.70 | 39 | 1.72 |
| 과학기술 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 국가 | 10,834 | 44.64 | 10,248 | 43.88 | 585 | 5.71 |
| 외국 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 기타 | 135 | 0.56 | 105 | 0.45 | 30 | 28.76 |

❖ 세목별 비과세 감면 현황('13년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 합 계 | 지방세법 | 지방세특례 제한법 | 감면조례 | 조세특례 제한법 | 기타 |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 합 계 | 24,269 | 18,417 | 5,774 | 65 | 12 | |
| 보통세 | 24,269 | 18,417 | 5,774 | 65 | 12 | |
| 소 계 | 24,269 | 18,417 | 5,774 | 65 | 12 | |
| 취득세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 등록면허세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 레저세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 주민세 | 51 | 27 | 25 | 0 | 0 | |
| 재산세 | 23,146 | 18,009 | 5,059 | 65 | 12 | |
| 자동차세 | 1,022 | 382 | 640 | 0 | 0 | |
| 지방소득세 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| 담배소비세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 목적세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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(시범)

■ 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 2013년 성인지예산의 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

| 구 분 | 사 업 수 | 예 산 액 |
|------------|-------|--------|
| 총 계 | 32 | 32,236 |
| 여성정책추진사업 | 14 | 29,661 |
| 성별영향분석평가사업 | 17 | 3,523 |
| 자치단체 특화사업 | 1 | 53 |

▶ 2013년 당초예산 성인지예산 기준으로 작성

■ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차를 통해 참여하는 방법과 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.

(단위 : 백만원)

| 당초 세출예산 | 주민참여로 반영된 예산 | 모델 |
|---------|--------------|----|
| 410,426 | | 3 |

▶ 2013년 당초예산 기준으로 작성

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 1천만원 이상의 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

| 행사·축제명 | 개최기간 | 주요내용 | 원가정보 | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|
| | | | 총원가 (A) | 사업수익 (B) | 순원가 (C)=(A)-(B) |
| 합계 | | | 796,401 | 53,280 | 743,121 |
| 양주시 목화 페스티벌 | 9.28~9.29 | 섬유패션도시로서의 위상 제고 및 우수 농축산물 직거래 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 농업인의 날 행사 | 11.7 | 영농활동 위로 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 맹골마을 화기에에 축제 | 4.27~4.28 | 전통자원과 경관자원 활용한 교류의 장 마련 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 시장기 종목별대회 개최 | 3.1 ~ 12.31 | 지역주민 생활체육 활성화 | 49,200 | 0 | 49,200 |
| 연합회장기 종목별 대회 개최 | 3.1 ~12.31 | 지역주민생활체육 활성화 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 시장기 경기도 남녀공도대회 | 11.2 | 지역주민생활체육활성화 | 14,250 | 0 | 14,250 |
| 제11회 양주시민 건강달리기대회 | 13.11.17 ~14.8.17 | 지역주민생활체육활성화 | 20,889 | 0 | 20,889 |
| 도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원 | 3.1 ~12.31 | 지역주민생활체육활성화 | 79,798 | 7,980 | 71,818 |
| 도지사기 족구 및 합기도 대회 | 4.6~4.7 | 지역주민생활체육활성화 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 제59회 경기도체육대회 | 5.14 ~ 5.16 | 엘리트 체육 육성 | 199,939 | 0 | 199,939 |
| 제3회 경기도 장애인체육대회 | 5.20~5.22 | 장애인 체육 활성화 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 경기북부 병상경기대회 지원 | 5.31~6.1 | 엘리트 체육 육성 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 제24회 경기도 생활체육대축전 | 9.27~9.30 | 체육진흥 도모 | 80,086 | 0 | 80,086 |
| 무형문화재 정기공연 | 연중 | 문화재 전승보존,홍보 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 양주시 평생학습축제 | 10.26 | 시민의 지적기반 향상 | 49,762 | 30,300 | 19,462 |
| 양주 북페스티벌 | 10.9 | 독서 진흥 | 18,977 | 5,000 | 13,977 |
| 제18회 양주시 여성주간행사 | 7.2 | 여성지위 향상 유공자 발굴 | 10,000 | 0 | 10,000 |

❖ 2014년(2013년 회계연도) 행사·축제 원가회계정보 : 별첨 4 참조

☞ 목화 축제의 경우 추진 부서별로 산정되어 원가회계정보가 2건임

☞ 2013회계연도 청사신출 원가회계 정보는 향후 작업 후 별도수시 공시에정입니다.

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

(단위 : 건, 백만원)

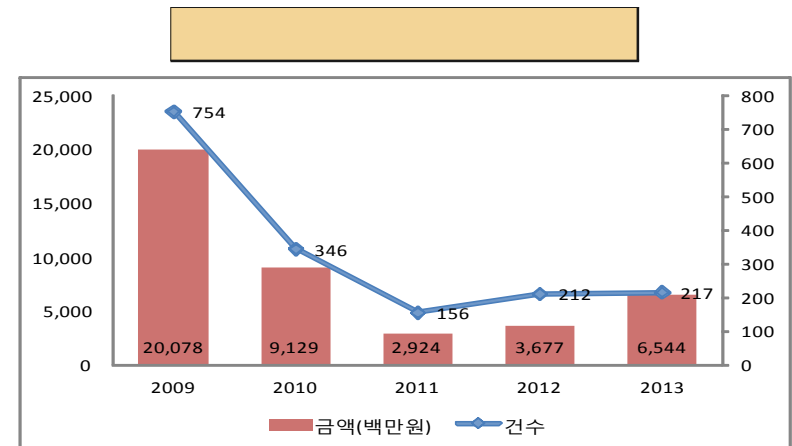
| 1,000만원 이상 총계약 실적(A) | | 1,000만원 이상 수의계약 실적(B) | | 비율(B/A) | | 비고 |
|----------------------|---------|-----------------------|-------|---------|-------|----|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| 1,474 | 143,988 | 217 | 6,544 | 14.72% | 4.54% | |

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외)
- ▶ 작성대상 : 수의계약 건 중 1,000만원 이상 수의계약 건
- ▶ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분 없이 모두 포함) 실적 중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적
- ▶ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B(조달청 전자상거래)포함, 수의계약은 G2B 미포함

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 연도별 | | | | |
|---------|----|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 수의계약 실적 | 건수 | 754 | 346 | 156 | 212 | 217 |
| | 금액 | 20,078 | 9,129 | 2,924 | 3,677 | 6,544 |



10-1. 감사결과

- 우리 양주시가 2013년 감사원, 안전행정부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로 부터 받은 재정분야는 모두 처분지시가 진행중인 것으로 완료된 사항은 없습니다

| 감사기관명 | 처분일시 | 계 목 (감사내용) | 처분내용 (행정상 재정상) | 처리결과 |
|-------|------|---------------|-------------------|------|
| - | | - | - | - |

- ▶ '13 ~ '14년 감사결과로서 처분지시가 진행 중인 것은 제외
- ▶ '13년도에 처분 완료된 감사결과 중 재정분야에 한하여 작성

10-2. 지방교부세 감액 및 인센티브 현황

- 2013회계연도에 우리 양주시가 법령 위반 등으로 감액 받은 내용과 감액된 지방교부세 현황입니다.

| 구 분 (감액, 증액) | 감액/증액 사유 | 위반지출/ 평가분야와 성적 | 지방교부세 감액/증액금액 |
|-----------------|------------|------------------------|------------------|
| | 합계 | | 감액 421 백만원 |
| 감액 | 법령위반 과다 지출 | 보육료 및 양육수당 지원 부적정 | 감액 44백만원 |
| 감액 | 수입징수태만 | 개발부담금 부과 및 징수업무 소홀 | 감액 210백만원 |
| 감액 | 수입징수태만 | 경기도 소유 일반재산 대부분 감액 부적정 | 감액 167 백만원 |

- ▶ 2013회계연도에 반영된 금액과 내용을 기재
- ▶ 감액 : 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투융자심사(지방재정법 37조, 55조), 위반, 예산편성기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원·상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등
- ▶ 증액 : 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 안행부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우

- 우리 양주시에서 '13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

| 사업명 | 총사업비 | 2012년까지 집행사업비 | 2013년 소요사업비 | 2014년 이후 사업비 | 사업완료 예정연도 | 투융자 심사연도 | 현재까지 진척율(%) |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|
| 합계 | 461,753 | 96,160 | 112,141 | 252,301 | | | |
| 회천복합체육센터 | 29,526 | - | 5,126 | 24,400 | 2016 | 2013 | 17% |
| 국민체육센터 | 11,850 | 9,021 | 2,829 | - | 2013 | 2011 | 100% |
| 회천2동복합청사 | 11,210 | 5,810 | 5,400 | - | 2013 | 2012 | 100% |
| 섬유종합지원센터 건립사업 | 49,400 | 26,963 | 22,015 | 22 | 2013년 | 2010년 | 100% |
| 옥정하수처리시설 건설사업 | 181,100 | 30,291 | 30,700 | 120,109 | 2,018 | 2013 | 40% |
| 은현처리구역(1단계) 하수관로정비사업 | 13,481 | 214 | 2,940 | 10,326 | 2,015 | 2008 | 60% |
| 회암처리구역(1단계) 하수관로정비사업 | 9,914 | 214 | 3,790 | 5,910 | 2,015 | 2007 | 85 |
| 옥정처리구역(1단계) 하수관로정비사업 | 10,840 | 267 | 3,114 | 7,459 | 2,015 | 2008 | 60 |
| 고읍-고암간 도시계획도로 개설 중로2-동14호선 | 33,000 | 338 | 3,000 | 29,662 | 2017.12. | 2011 | 10 |
| 예원예술대학교 진입로 설치공사 | 6,100 | 4,600 | 800 | - | 2015.12. | 2010.04.30 | 90 |
| 패션복합단지 진입도로 개설공사 | 8,260 | 4,482 | 3,778 | - | 2011.12. | 2010 | 100 |
| 도시계획도로(중로2 ~복지19호선) | 3,010 | 2,200 | 810 | - | 2013.12. | 2012 | 100 |
| 용암-도하간 도로확포장공사 | 17,500 | 7,000 | 1,600 | 8,900 | 2017.12. | 2013 | 55 |
| 덕계도시계획도로 개설공사 (중로2-동12) | 3,000 | 1,000 | 25 | 1,925 | 2014.12. | 2013 | 33 |
| 삼송도서관 건립 | 7,300 | 2,000 | 3,434 | 1,866 | 2014 | 2011 | 63 |
| 가축분뇨공공처리 시설 설치사업 | 20,000 | 701 | 11,870 | 7,429 | 2015 | 2010 | 50 |
| 검준일반산업단지 폐수중탈처리장 고도처리시설 | 10,736 | 1,059 | 4,951 | 4,726 | 2015 | 2012 | 50 |
| 덕계천 도심하천 생태복원사업 | 6,000 | 0 | 833 | 5,167 | 2015 | 2012 | 6 |

- ▶ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

- ▶ 다음 페이지부터 건별로 작성

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 회천복합체육센터 | 담당자 | 평생교육체육과 박주형(2802-533) |
|-----|----------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 회천지역에 부족한 체육, 문화복지 시설을 건립하여 생활체육활성화 및 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2010.1. ~ 2016. 11.
- 위 치 : 양주시 덕정동 206번지
- 규 모 : 부지 3,002㎡ / 건축연면적 11,342.3㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,526백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 29,526 | | 5,126 | 4,412 | 19,988 |
| 국 비 | 6,467 | | | 976 | 5,491 |
| 시 도 비 | 6,346 | | | 737 | 5,609 |
| 시군구비 | 16,713 | | 5,126 | 2,699 | 8,888 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 2013. 1. : 토지매입완료
- 2013. 7. : 지방재정투융자 재심사(경기도)
- 2013. 8. : 구조물 안전진단

향후계획

- 2014. 5. : 현상공모
- 2014. 9. : 실시설계
- 2014. 10. ~ 2016. 11. : 사업추진

사업변경 내역

- 해당없음

| | | | |
|-----|------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 국민체육센터신축공사 | 담당자 | 평생교육체육과 박주형(2882-533) |
|-----|------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 부족한 고읍지구내 체육센터 건립을 통해 주민들의 체육 및 여가활동 등 다양한 서비스를 제공하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2010. 01. ~ 2013. 11.
- 위 치 : 양주시 광사동 700번지
- 규 모 : 대지면적(2,163.2㎡), 연면적(3,689.06), 지하1층/지상4층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,850백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 11,850 | 9,021 | 2,829 | - | - |
| 국 비 | 2,800 | 2,400 | 400 | - | - |
| 시 도 비 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| 시군구비 | 8,050 | 5,621 | 2,429 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2011. 6. : 설계용역완료
- 2011. 12. : 공사착공 및 동절기 공사중지
- 2012. 3. 12. : 해빙기 공사재착공
- 2012. 11. 15. : 공사중지
- 2013. 3. 25. : 해빙기 공사재착공
- 2013. 11. 07. : 공사완료

사업변경 내역

- 해당없음

| | | | |
|-----|---------------|-----|--|
| 사업명 | 회천2동복합청사 신축공사 | 담당자 | |
|-----|---------------|-----|--|

사업목적 및 필요성

- 협소하고 노후된 회천2동 청사를 새롭게 건립하며 행정·문화·복지·교육시설 등 다양한 서비스 제공을 통해 지역 공동체 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2010. 01. ~ 2014. 02.
- 위 치 : 양주시 덕계동 467-8번지
- 규 모 : 대지면적(1,499㎡), 연면적(5,459.06), 지하1층/지상8층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,210백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 11,210 | 5,810 | 5,400 | - | - |
| 국 비 | 690 | - | 690 | - | - |
| 시 도 비 | 1,080 | - | 1,080 | - | - |
| 시군구비 | 9,440 | 5,810 | 3,630 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2010. 5. 14. : 실시설계용역 발주(준공 : 12. 15.)
- 2011. 4. 19. : 건축공사 착공
- 2011. 12. 20. : 동절기 공사 중지(2012. 3. 7. 해제)
- 2012. 6. 07. : 제2차 공사분 발주
- 2012. 6. 11. : 제2차 계약분 착수
- 2012. 12. 24. : 동절기 공사중지
- 2013. 3. 25. : 해빙기 공사 재착공
- 2014. 2. 21. : 공사완료

사업변경 내역

- 해당없음

| | | | |
|-----|---------------|-----|---------------------------|
| 사업명 | 섬유종합지원센터 건립사업 | 담당자 | 기업지원과 심재만 (☎8082-6042) |
|-----|---------------|-----|---------------------------|

사업목적 및 필요성

- 경기 북부 섬유산업의 종합 무역 및 비즈니스 공간 지원

사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2013
- 위 치 : 경기도 양주시 평화로 1215(산북동) 일원[산북동 264-4번지]
- 규 모 : 대지 17,382㎡ / 건축 2,814.88㎡ / 연면적 15,423.02㎡
(지하 2층, 지상 5층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 494백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 49,000 | 26,963 | 22,015 | 22 | - |
| 국 비 | 15,000 | 8,500 | 6,500 | - | - |
| 시 도 비 | 15,000 | 7,403 | 7,597 | - | - |
| 시군구비 | 19,000 | 11,060 | 7,918 | 22 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 11. 29. 섬유종합지원센터 건축 준공

향후계획

- 센터를 통해 경기북부 마케팅, 인력양성 등 섬유 지원사업 추진

| | | | |
|-----|---------------|-----|---------------------|
| 사업명 | 옥정하수처리시설 건설사업 | 담당자 | 하수과 이후연(☎8082-6861) |
|-----|---------------|-----|---------------------|

사업목적 및 필요성

-

사업개요

- 기 간 : 2007-2018
- 위 치 : 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 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 181,100 | 30,291 | 30,700 | 36,453 | 83,656 |
| 지 방 채 | 5,000 | 5,000 | - | - | - |
| 국 비 | 40,700 | - | - | - | 40,700 |
| 시 도 비 | 20,300 | - | - | - | 20,300 |
| 시군구비 | 20,300 | 1,291 | 700 | 2,891 | 15,418 |
| 기 타 | 94,800 | 24,000 | 30,000 | 33,562 | 7,238 |

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

- 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

- 15.11월 : 기본 및 실시설계 준공
- 16. 3월 : 증설공사 착공
- 18.12월 : 증설공사 준공

| | | | |
|-----|-----------------|-----|---------------------|
| 사업명 | 은현치리구역 하수관로정비사업 | 담당자 | 하수과 정혜업(28082-6862) |
|-----|-----------------|-----|---------------------|

사업목적 및 필요성

- 합류식 관로를 분류식화 하여 오염원 차단으로 하천의 수질보전 향상
- 오염총량제에 따른 개발부하량 확보

사업개요

- 사업기간 : 2012. 10. ~ 2015. 12.
- 사업위치 : 양주시 고암동, 고읍동, 덕계동 일원
- 사업내용 : 우수관로 신설 13.14km, 배수설비 410가구 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,481백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 13,481 | 214 | 2,940 | 3,898 | 6,428 |
| 지방채 | | | | | |
| 국비 | 9,421 | 150 | 2,055 | 2,724 | 4,492 |
| 시도비 | | | | | |
| 시군구비 | 4,060 | 64 | 885 | 1,174 | 1,936 |
| 기타 | | | | | |

계 및 진도 : 공정률 58%)

- 2012. 10. : 공사착공(전체분 및 1차분)
- 2013. 04. : 공사준공(1차분)
- 2013. 04. : 공사착공(2차분)
- 2013. 11. : 공사준공(2차분)
- 2014. 03. : 공사착공(3차분)
- 2014. 07. : 공사추진 공정률(전체분 58%, 3차분 97%)

- 2015. 12. : 공사 완료

| | | | |
|-----|-----------------|-----|---------------------|
| 사업명 | 회암치리구역 하수관로정비사업 | 담당자 | 하수과 정혜업(28082-6862) |
|-----|-----------------|-----|---------------------|

사업목적 및 필요성

- 합류식 관로를 분류식화 하여 오염원 차단으로 하천의 수질보전 향상
- 오염총량제에 따른 개발부하량 확보

사업개요

- 사업기간 : 2012. 10. ~ 2015. 12.
- 사업위치 : 양주시 회암동 일원
- 사업내용 : 우수관로 신설 14.41km, 배수설비 437가구 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,914백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 9,914 | 214 | 3,790 | 3,624 | 2,285 |
| 지방채 | | | | | |
| 국비 | 6,940 | 150 | 2,648 | 2,532 | 1,610 |
| 시도비 | | | | | |
| 시군구비 | 2,974 | 64 | 1,142 | 1,092 | 675 |
| 기타 | | | | | |

- 2012. 10. : 공사착공(전체분 및 1차분)
- 2013. 04. : 공사준공(1차분)
- 2013. 04. : 공사착공(2차분)
- 2013. 11. : 공사준공(2차분)
- 2014. 03. : 공사착공(3차분)
- 2014. 07. : 공사추진 공정률(전체분 87%, 3차분97%)

- 2015. 12. : 공사 완료

| | | | |
|-----|-----------------|-----|---------------------|
| 사업명 | 육정처리구역 하수관로정비사업 | 담당자 | 하수과 정해업(☎8082-6862) |
|-----|-----------------|-----|---------------------|

사업목적 및 필요성

- 합류식 관로를 분류식화 하여 오염원 차단으로 하천의 수질보전 향상
- 오염총량제에 따른 개발부하량 확보

사업개요

- 사업기간 : 2012. 10. ~ 2015. 12.
- 사업위치 : 양주시 고암동, 고읍동, 덕계동 일원
- 사업내용 : 오수관로 신설 13.14km, 배수설비 410가구 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,840백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 10,840 | 164 | 3,114 | 3,431 | 4,028 |
| 지방채 | | | | | |
| 국비 | 7,558 | 150 | 1,911 | 2,644 | 2,817 |
| 시도비 | | | | | |
| 시군구비 | 3,282 | 14 | 1,203 | 787 | 1,210 |
| 기타 | | | | | |

계 및 진도 : 공정률 60%)

- 2012. 10. : 공사착공(전체분 및 1차분)
- 2013. 04. : 공사준공(1차분)
- 2013. 04. : 공사착공(2차분)
- 2014. 03. : 공사준공(2차분)
- 2014. 03. : 공사착공(3차분)
- 2014. 07. : 공사추진 공정률(전체분 60%, 3차분85%)

- 2015. 12. : 공사 완료

| | | | |
|-----|-------------------------------|-----|------------------------|
| 사업명 | 고읍-고암간 도시계획도로 개설 중로2-동14호선 | 담당자 | 도로과 정승남(☎8082-6710) |
|-----|-------------------------------|-----|------------------------|

필요성 및 기대효과

- 낙후된 지역의 균형개발과 지역주민의 생활환경에 편의 제공
- 중소기업 물류비용 절감과 기업 고충을 해결을 통한 지역경제 활성화
- 경동대학교(2014. 3.개교 예정) 설립에 따른 학생들의 교통불편 해소

사업개요

- 기간 : 2011~2015 ○ 위치 : 고읍동~고암동 ○ 시공사 : 경강종합건설(주)
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 L=2.05km B=15m
 - 1구간(시도8호선~경동대입구) : L=0.88km
 - 2구간(경동대입구~청담천) : L=1.17km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 33,000백만원(시비 33,000)
- 지금까지 집행액 : 338백만원(2012년까지 338백만원(시비))
- 향후 소요액 : 32,662백만원(2015년, 시비)

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2011. 04. : 투융자심사
- 2011. 06. 22 : 실시설계 용역 착수
- 2011. 11. 26 : 실시설계용역 일시정지(사전환경성 및 사전재해 협의)
- 2013. 07. : 1구간 공사착공

향후계획

- 2014. 8. : 1구간 준공 및 개통
- 2015. 12. : 2구간 착공 및 준공

사업변경 내역

- 사업기간 :(당초) 2011~2013 -> (변경) 2011~2015
 ※예산확보 지남으로 구간별 공사 시행에 따른 공사기간 연장

| | | | |
|-----|----------------|-----|-------------------------|
| 사업명 | 예원예술대 진입로 설치공사 | 담당자 | 도로과 전병익 (☎8082-6731) |
|-----|----------------|-----|-------------------------|

사업목적 및 필요성

- 예원대학교 설립에 따른 진입도로 개설로 통행불편 해소 통학로 확보로 안전사고 예방
- 용암3지구 주도로를 개설함으로써 주변지역 개발 여건을 마련하고 국지도56호선과 연계된 도로의 접근성, 기능성 제고

사업개요

- 기 간 : 2011. 05. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 은현면 용암리 475-20번지 일원(예원예술대학교 ~ 양주국군병원)
- 규 모 : 도로개설 L=623m, B=26m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800,000천원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|---------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 6,100 | 4,600 | 800 | - | 700 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 군 구 비 | 6,100 | 4,600 | 800 | - | 700 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2009. 03. : 예원예술대학교 양주캠퍼스 설립을 위한 MOU체결
- 2011. 01. : 실시설계 완료 및 보상협의 완료(15필지/18,363㎡)
- 2011. 05. : 공사 착공(현 공정을 90%)
 - 도시계획도로 전구간(L=623.0m) 기층(아스콘) 완료
 - 잔여 공정(4차분) : 표층(아스콘 #78) 및 차선 도색

향후계획

- 2015년 1월 : 2015년도 본예산에 잔여사업비(7억원) 확보
- 2015년 3월 : 4차분 착공

사업변경 내역

- 해당사항 없음

| | | | |
|-----|------------------|-----|-------------------------|
| 사업명 | 패션복합단지 진입도로 개설공사 | 담당자 | 도로과 정희현 (☎8082-6712) |
|-----|------------------|-----|-------------------------|

사업목적 및 필요성

- 패션복합단지 조성에 따른 진입도로를 확장하여 주민 통행불편 해소와 안전확보
- 도로시설 확충으로 지역간 균형발전 및 주민 교통 편의 증진

사업개요

- 기 간 : 2010. 01.~2013.12.
- 위 치 : 양주시 회정동 회정삼거리 일원(패션복합단지 진입도로)
- 규 모 : 도로개설 L=320m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,260백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|---------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 8,260 | 4,482 | 3,778 | | |
| 국 비 | | | | | |
| 시 군 구 비 | 6,260 | 2,482 | 3,778 | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2011. 11. : 실시설계 완료
- 2012. 7. : 공사착공
- 2013. 3. : 공사준공

향후계획

- 없음

사업변경 내역(해당시)

- 없음

| | | | |
|-----|--------------------|-----|-------------------------|
| 사업명 | 도시계획도로(중로2~복지19호선) | 담당자 | 도로과 신동주 (☎8082-6711) |
|-----|--------------------|-----|-------------------------|

사업목적 및 필요성

- 주거밀집 지역내 도시계획도로 개설로 교통 및 주민생활 편의도모
- 도시기반시설 확충 정비로 접경지역 지역발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2012. 01. ~ 2013. 12.
- 위 치 : 백석읍 오산리 48번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=190m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,010백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 3,010 | 2,200 | 810 | | |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 3,010 | 2,200 | 810 | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 6. : 공사 착공
- 2013. 11. : 공사 준공

향후계획

- 없음.

사업변경 내역

- 없음.

| | | | |
|-----|----------------|-----|-------------------------|
| 사업명 | 용암-도하간 도로확포장공사 | 담당자 | 도로과 정희현 (☎8082-6712) |
|-----|----------------|-----|-------------------------|

사업목적 및 필요성

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

사업개요

- 기 간 : 2013. 08. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 시도 20호선(국지도 56호선(용암리)~지방도375호선(도하리) 연결노선)
- 규 모 : 도로개설 L=2.5m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 17,500 | 7,000 | 1,600 | 2,000 | 6,900 |
| 국 비 | 500 | | 500 | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 14,000 | 4,000 | 1,100 | 2,000 | 6,900 |
| 지 방 채 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 11. : 1구간 착공
- 2014. 12. : 1구간 준공

향후계획

- 2015. 1. : 잔여구간 착공
- 2015. 12. : 잔여구간 준공

사업변경 내역

- 없음.

| | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 사업명 | 덕계도시계획도로 개설공사(중로 2-동12) | 담당자 | 도로과 정희현 (☎8082-6712) |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------|

사업목적 및 필요성

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

사업개요

- 기 간 : 2010. 01. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 양주시 덕계동 706-10번지일원
- 규 모 : 도로개설 L=260m, B=8~15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 3,000 | 1,000 | 25 | 1,975 | |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 3,000 | 1,000 | 25 | 1,975 | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

- 2009. 12. : 실시설계 완료
- 2014. 8. : 공사 착공
- 2014. 12. : 공사 준공

향후계획

- 없음

사업변경 내역

- 없음.

| | | | |
|-----|----------|-----|--------------------------|
| 사업명 | 삼승도서관 건립 | 담당자 | 시립도서관 정민선(☎8082-7418) |
|-----|----------|-----|--------------------------|

사업목적 및 필요성

- 「양주시 권역별 시립도서관 건립사업 계획」에 의거 인구밀집지역에 공공도서관을 건립하여 도서관 및 문화시설이 부족한 지역주민에게 우수한 공공도서관 서비스를 제공하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2010.01~2014.05
- 위 치 : 삼승동 202-36외 1필지
- 규 모 : 부지 3,384㎡, 연면적 2,299㎡(지하 1층, 지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,300 백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 7,300 | 2,000 | 3,434 | 1,866 | |
| 국 비 | 750 | | 384 | 366 | |
| 시 도 비 | 700 | | 700 | | |
| 시군구비 | 5,850 | 2,000 | 2,350 | 1,500 | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 63 %)

- 경기도 투융자심사 완료
- 부지매입비 완료
- 실시설계 착수
- 실시설계 준공
- 공사착공

향후계획

- 2014.12. : 공사준공 및 개관

사업변경 내역

- 총사업비 변경(공사비 변경)

(단위 : 백만원)

| 총사업비 | | 공사비 | | 사유 |
|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 당초 | 변경 | 당초 | 변경 | |
| 7,300 | 8,473 | 3,750 | 5,163 | 실시설계 완료에 따른 사업비 증가(지반보강, 태양광설치 등) |

| | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------------|
| 사업명 | 가축분뇨공공처리시설 설치사업 | 담당자 | 환경관리과 심성보(☎8082-6341) |
|-----|-----------------|-----|--------------------------|

사업목적 및 필요성

- 가축분뇨의 안정적인 처리를 통한 수질오염방지 및 쾌적한 생활환경조성

사업개요

- 기 간 : 2009. ~ 2015. 05
- 위 치 : 은현면 봉암리 47번지
- 규 모 : 150m³/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 20,000 | 701 | 7,418 | 8,881 | 3,000 |
| 국 비 | 16,000 | 561 | 5,934 | 7,105 | 2,400 |
| 시 도 비 | 2,000 | 70 | 742 | 888 | 300 |
| 시군구비 | 2,000 | 70 | 742 | 888 | 300 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 2009. 05. 11. : 가축액비처리시설 기본계획 및 타당성조사 용역
- 2010. 04. 30. : 경기도 투융자심사 승인
- 2011. 08. 17. : 가축액비처리시설 기본 및 실시설계 용역 착공
- 2012. 08. 24. : 시설설치승인 완료
- 2012. 09. 25. : 도시계획시설 결정 고시
- 2012. 12. 21. : 기본 및 실시설계 준공
- 2012. 12. 28. : 사업부지 매입완료
- 2013. 01. 15. : 도시계획시설 실시계획 인가 고시
- 2013. 02. 06. : 시공업체 선정
- 2013. 03. 11. : 공사 착공

향후계획

- 2014. 11. : 시운전(6개월 간)
- 2015. 05. : 가축분뇨공공처리시설 준공

| | | | |
|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------|
| 사업명 | 검준일반산업단지 폐수종말처리장 고도처리시설 설치사업 | 담당자 | 환경관리과 김인래 (☎031-8082-6311) |
|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------|

사업목적 및 필요성

- 년 방류수 수질기준 강화로 인한 고도처리 시설개량 사업으로 방류수 수질기준 준수를 위하여 필요

사업개요

- 기 간 :
- 위 치 : 남면 검준길 검준산업단지 내 폐수종말처리시설
- 규 모 : 23,000톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,736백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 10,736 | 1,059 | 4,951 | 2,970 | 1,756 |
| 국 비 | 7,515 | 741 | 3,466 | 2,079 | 1,229 |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 3,221 | 318 | 1,485 | 891 | 527 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2010. 11. : 위·수탁협약(양주시↔공단)
- 2013. 5. : 우선시공분 계약 및 착공
- 2013. 11. : 한강청 재원협의
- 2014. 6. : 가압부상조 철거 및 경사판 침전조 설치

향후계획

- 2015. 04. : 공사준공(착공일로부터 23개월, 시운전 4개월포함)

사업변경 내역

- 2013년 11월 한강청 재원협의에서 총사업비가 13,983백만원에서 3,247백만원으로 감액됨

| 사업명 | 덕계천 도심하천 생태복원사업 | 담당자 | 환경관리과 이철승 (☎031-8082-6312) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-------------------------------|-------|----------|--------|--|--------|--|-----|-------|-------|----------|---|-------|--|-----|-------|-------|-----|-------|--|-----|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|------|-------|--|-----|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 ○ 도심하천 복원을 통하여 수질개선 식물 서식처 제공 및 친수기능 강화 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 사업개요 ○ 기 간 : ○ 위 치 : 덕계저수지 덕계교 ○ 규 모 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,000백만원 <div style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>'13연도</th> <th>'14연도</th> <th>'15연도 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>6,000</td> <td></td> <td>833</td> <td>1,033</td> <td>4,134</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>3,600</td> <td></td> <td>500</td> <td>620</td> <td>2,480</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>2,400</td> <td></td> <td>333</td> <td>413</td> <td>1,654</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 | 계 | 6,000 | | 833 | 1,033 | 4,134 | 국 비 | 3,600 | | 500 | 620 | 2,480 | 시 도 비 | | | | | | 시군구비 | 2,400 | | 333 | 413 | 1,654 | 지 방 채 | | | | | | 민간자본 | | | | | | 기 타 | | | | | |
| 구 분 | 계 | 집행액 | | | | 향후 소요액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 6,000 | | 833 | 1,033 | 4,134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국 비 | 3,600 | | 500 | 620 | 2,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시군구비 | 2,400 | | 333 | 413 | 1,654 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지 방 채 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민간자본 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%) ○ 2013. 7. : 주민설명회 개최 ○ 2014. 3. : 기본 및 실시설계 완료 ○ 2014. 6. : 하천공사시행허가 승인(경기도) 및 사업 착공(1차분) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 향후계획 ○ 2014. 12. : 1차분 준공 ○ 2015. 3. : 2차분 착공 ○ 2015. 12. : 사업완료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■ 우리 양주시에서 '13년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 사업명 | 총 사업비 | 재원구성 | | | | | 지방채 승인액 | 진척률 |
|----------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
| | | 지방채 | 국비 | 시도비 | 시군구비 | 기타 | | |
| 합계 | 198,600 | 8,000 | 41,200 | - | 34,300 | - | 8,000 | |
| 용암-도하간 도로확포장공사 | 17,500 | 3,000 | 500 | - | 14,000 | - | 3,000 | 55% |
| 옥정하수처리시설 건설사업 | 181,100 | 5,000 | 40,700 | 20,300 | 20,300 | 94,800 | 5,000 | 40% |

- ▶ (대상사업) 지방채 발행사업 중 2013년에 추진한 사업
- ▶ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외
- ▶ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

▶ 다음 페이지부터 건별로 작성

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------------|-----|-------------------------|
| 사업명 | 용암 도하간 도로확포장공사 | 담당자 | 도로과 정희현 (☎8082-6712) |
|-----|----------------|-----|-------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

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

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 08. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 시도 20호선(국지도 56호선(용암리)~지방도375호선(도하리) 연결노선)
- 규 모 : 도로개설 L=2.5m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 17,500 | 7,000 | 1,600 | 2,000 | 6,900 |
| 국 비 | 500 | | 500 | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 14,000 | 4,000 | 1,100 | 2,000 | 6,900 |
| 지 방 채 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 11. : 1구간 착공
- 2014. 12. : 1구간 준공

□ 향후계획

- 2015. 1. : 잔여구간 착공
- 2015. 12. : 잔여구간 준공

□ 사업변경 내역

- 없음.

| | | | |
|-----|---------------|-----|---------------------|
| 사업명 | 옥정하수처리시설 건설사업 | 담당자 | 하수과 이후연(☎8082-6861) |
|-----|---------------|-----|---------------------|

□ 사업목적 및 필요성

○

□ 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 | '13연도 | '14연도 | '15연도 이후 |
| 계 | 181,100 | 30,291 | 30,700 | 36,453 | 83,656 |
| 지 방 채 | 5,000 | 5,000 | - | - | - |
| 국 비 | 40,700 | - | - | - | 40,700 |
| 시 도 비 | 20,300 | - | - | - | 20,300 |
| 시군구비 | 20,300 | 1,291 | 700 | 2,891 | 15,418 |
| 기 타 | 94,800 | 24,000 | 30,000 | 33,562 | 7,238 |

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□

- 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

□

- 15.11월 : 기본 및 실시설계 준공
- 16. 3월 : 증설공사 착공
- 18.12월 : 증설공사 준공