
2017년(2016회계연도) 결산기준 재정공시



양 주 시
기획예산과

목 차

□ 2016년 양주시 재정공시(결산)	3
□ 공통공시	
1. 공통공시 총괄	5
2. 결산규모	7
3. 재정여건	13
4. 부채 / 채무 / 채권	14
5. 주요예산 집행결과	22
6. 지방세 / 세외수입	31
7. 복지 및 민간지원	36
8. 공유재산 및 물품 / 지방공공기관	41
9. 재정성과 / 평가	46
10. 주요 투자사업 추진현황	56
□ 유사단체 분류	73
□ 특수공시(별첨)	

2017년 양주시 재정공시(결산)



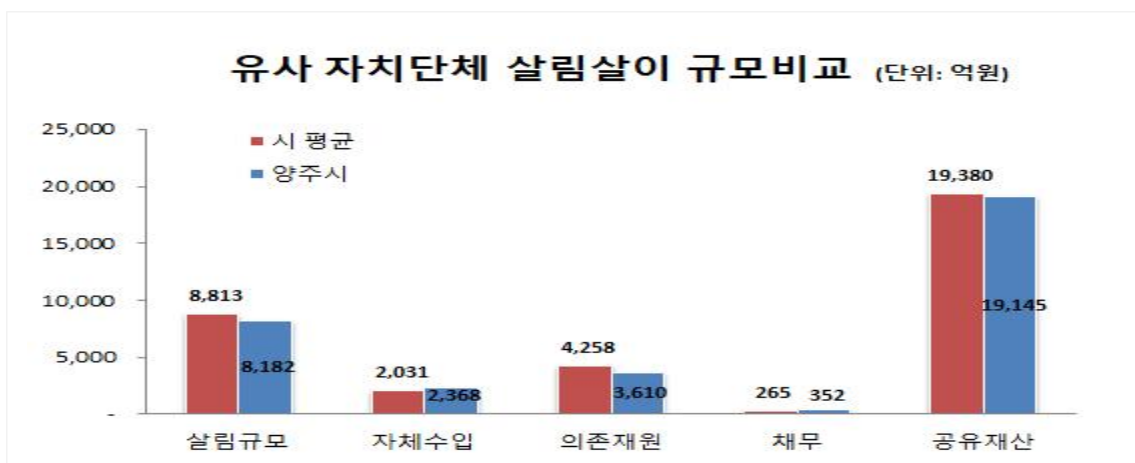
2017. 8.

양주시장

- ◆ 우리 시의 2016년도 살림규모 (자체수입 + 이전재원+지방채 및 보전 수입 등 및 내부거래)는 8,182억원으로, 전년대비 499억원이 증가 하였습니다.
 - 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 2,368억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 62만원입니다.
 - 이전재원 (지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,610억원입니다.
 - 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 2,204억원입니다.

- ◆ 2016년말 기준으로 우리 시의 채무는 352억원이며, 주민 1인당 지방 채무는 171천원입니다.
 - 공유재산은 '16년도에 농촌테마공원(은현면 도하리 682) 외 256건 (총 1,623억원)을 취득하고, 남면 상수리 248-9 외 185건(1,003억원)을 매각하여, 현재는 총 1조 9,145억원 규모를 유지하고 있습니다.

- ◆ 우리 시를 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.



※ 유사 지방자치단체 유형 : 시-(3) 유형

☞ 2016년 재정분석종합보고서 | 표 IV-3 | 기초자치단체 유형 구분 기준

◆ 우리 시의 2016년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액 8,813억원 보다 631억원이 적습니다.

- 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액 2,031억원보다 337억원이 많으며, 이전재원은 유사 지방자치단체 평균액 4,258억원보다 648억원 적습니다.
- 채무액은 유사 지방자치단체 평균액 265억원보다 87억원 많고, 시의 1인당 채무액은 유사 지방자치단체 평균액 149천원보다 22천원 많습니다.
- 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액 1조 9,380억원과 비교하여 235억원이 적습니다.

◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은

동종단체와 비교하여 볼 때 옥정 양주신도시 입주 등에 따른 주민세 증가 등 지방세 수입이 높고 향후에도 지속적인 자체재원 확충 노력이 필요하며, 국도비 확보에 최선을 다하여 계획적이고 전략적인 재정운용이 필요할 것으로 판단되며,

또한 '16년도 199억 금융채무를 상환하여 지방재정 건전화에 노력하고 있는 바, 장기적으로 인구 30만 도시에 걸맞게 '경제성장, 세입기반 확충, 재정건전성 제고'의 선순환 구조를 유도하는데 노력해야 할 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(홈페이지 재정공시 링크)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 '재정운영현황'에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담 당 자 : 기획예산과 이정연

연 락 처 : 031-8082-5073

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.
(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		양주시			유사 지방자치단체 평균			
		'16년도 (A)	'15년도 (B)	증감 (C=A-B)	'16년도 (A)	'15년도 (B)	증감 (C=A-B)	
① 공통공시		-						
② 결산규모	세입결산	8,182	7,683	499	8,813	7,771	1,042	
	세출결산	6,458	5,932	526	6,547	5,918	629	
	기금운영현황	198	186	13	252	284	△33	
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조						
③ 재정여건	재정자립도	항목별 공시내용 참조						
	재정자주도	항목별 공시내용 참조						
	통합재정수지	항목별 공시내용 참조						
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조						
	지자체 부채 현황	524	764	△239	860	1,005	△146	
	지방공기업 부채 현황	187	125	62	342	646	△304	
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조						
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조						
	지자체 채무 현황	352	550	△199	265	263	2	
	지방채발행 한도액 및 발행액	항목별 공시내용 참조						
	일시차입금 현황	0	0	0	0	0	0	
	민자사업 재정부담 현황	0	0	0	49	46	3	
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조						
	보증채무 현황	0	0	0	4	2	3	
	채권 현황	67	64	3	73	70	3	
	⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	30	27	3	37	34	4
		자치단체 운영 자치관리 운영	항목별 공시내용 참조					
공무원인건비 집행현황		557	549	9	703	653	49	
업무추진비 집행현황		6	5	1	5	6	△0	
국외여비 집행현황		항목별 공시내용 참조						
지방의회 경비 집행 현황		5	4	0	6	6	△0	
지방의회 국외여비 집행 현황		항목별 공시내용 참조						
맞춤형 복지비 현황		12	11	1	15	15	0	
연말지출비율		243	184	60	177	158	20	
금고협력사업비 운영 현황		항목별 공시내용 참조						
⑥ 지방세/세의수입	지방세 징수실적	1,280	1,152	128	1,204	1,082	123	
	지방세 지출현황	251	246	5	164	160	4	
	지방세 및 세외수입 체납 현황	330	328	2	226	221	5	

재정운영 결과		양주시			유사 지방자치단체 평균			
		'16년도 (A)	'15년도 (B)	증감 (C=A-B)	'16년도 (A)	'15년도 (B)	증감 (C=A-B)	
⑦ 복지/민간지원	사 회 복 지 비	1,537	1,475	62	1,555	1,434	121	
	지방보조금 교부현황	575	583	△8	698	681	17	
	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	21	19	2	26	20	5	
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액	19,145	18,357	788	19,380	18,843	537	
	물 품 현 재 액	71	67	4	96	89	7	
	출 자 · 출 연 금 집 행 현 황	34	12	22	29	21	8	
	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	28,385	27,130	1,255	34,487	32,872	1,615
		부 채 총 계	524	764	△239	860	1,005	△146
		수 익 총 계	5,750	5,491	260	6,099	5,469	630
		비 용 총 계	4,816	4,422	394	5,032	4,539	493
	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	43	44	△1	69	65	4	
	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						
조 기 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 우리시는 시-3 유형임

※ 시-3 : 경기 군포시, 경기 이천시, 경기 양주시, 경기 오산시, 경기 구리시
경기 포천시, 경기 하남시, 경기 여주시, 강원 강릉시, 강원 삼척시
충북 제천시, 충남 보령시, 충남 서산시, 충남 논산시, 충남 당진시
전남 목포시, 경북 김천시, 경북 안동시, 경북 경산시

2 결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 양주시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 양주시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
818,238	649,192	111,443	46,567	11,036

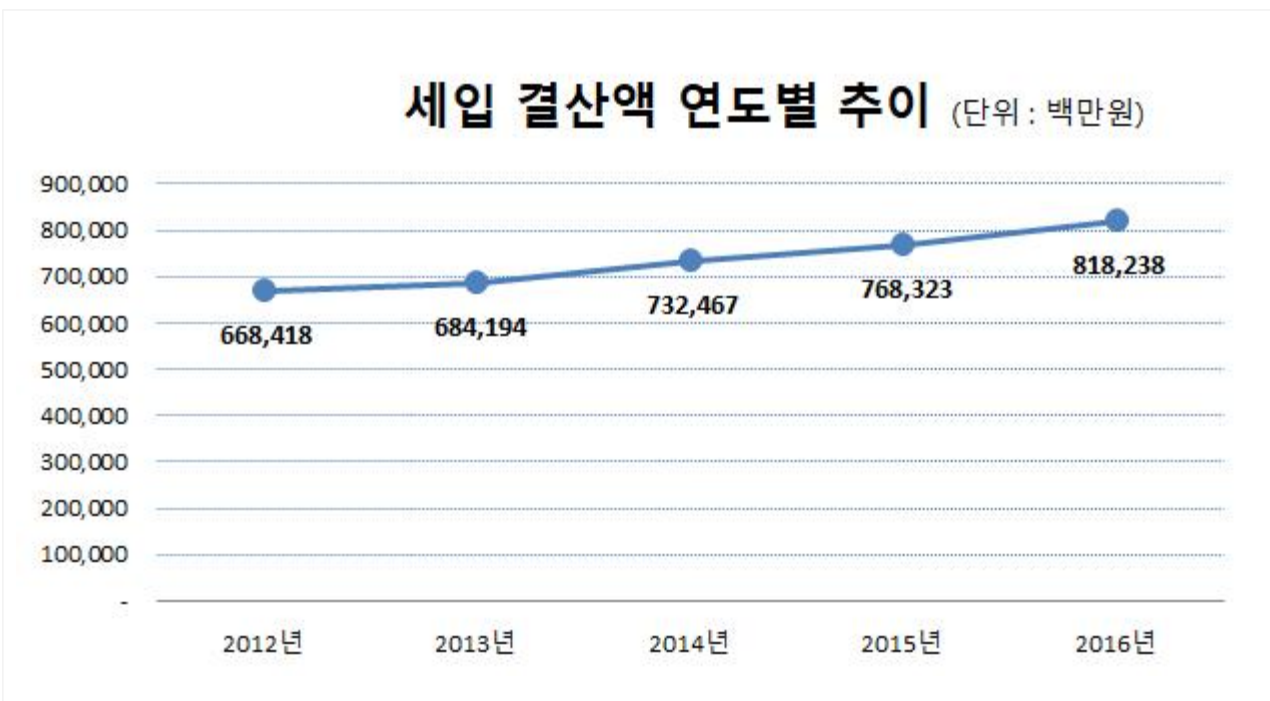
▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
668,418	684,194	732,467	768,323	818,238

▶ 결산 총계기준



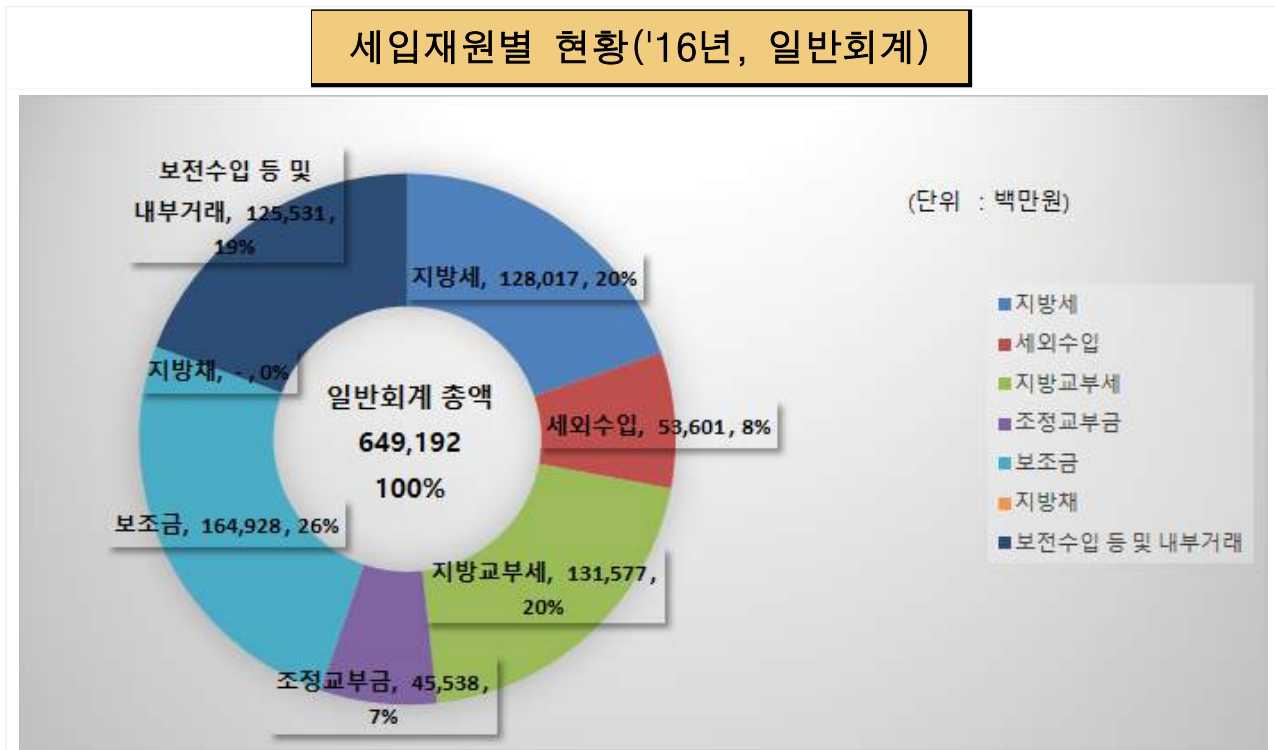
❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	542,165	100.00%	519,421	100.00%	535,552	100.00%	588,258	100.00%	649,192	100.00%
지 방 세	101,967	18.81%	106,896	20.58%	112,186	20.95%	115,188	19.58%	128,017	19.72%
세외수입	115,709	21.34%	98,267	18.92%	45,205	8.44%	39,066	6.64%	53,601	8.26%
지방교부세	95,284	17.57%	107,644	20.72%	111,045	20.73%	122,052	20.75%	131,577	20.27%
조정교부금	37,898	6.99%	28,019	5.39%	35,835	6.69%	47,268	8.04%	45,538	7.01%
보 조 금	181,307	33.44%	173,294	33.36%	151,711	28.33%	169,605	28.83%	164,928	25.41%
지 방 채	10,000	1.84%	5,300	1.02%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00%	0	0.00%	79,571	14.86%	95,078	16.16%	125,531	19.34%

▶ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외



❖ 주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	101,967,025	106,896,076	112,185,623	115,188,010	128,016,843
인구수(명)	200,310	199,143	202,072	205,184	205,513
주민1인당 지방세부담액	509	537	555	561	623

☞ 2016년도 지방세 세입은 128,016백만원으로 전년대비 12,828백만원 증가하였으며 그 주요 원인은 지방소득세 5,723백만원 증가(국세증가), 주민세681백만원 증가(개인균등분주민세 인상), 담배소비세 3,321백만원 증가(담배가격상승, 흡연인구 증가), 재산세 2,101백만원 증가(공시지가 상승, 신축건물 증가) 등이며, 이에 따라 주민1인당 지방세 부담액은 전년 561천원에서 623천원으로 11% 증가하였습니다.

2-2. 세출결산

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
645,823	533,883	78,776	22,129	11,036

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
556,465	540,876	582,563	593,237	645,823

▶ 결산 총계기준

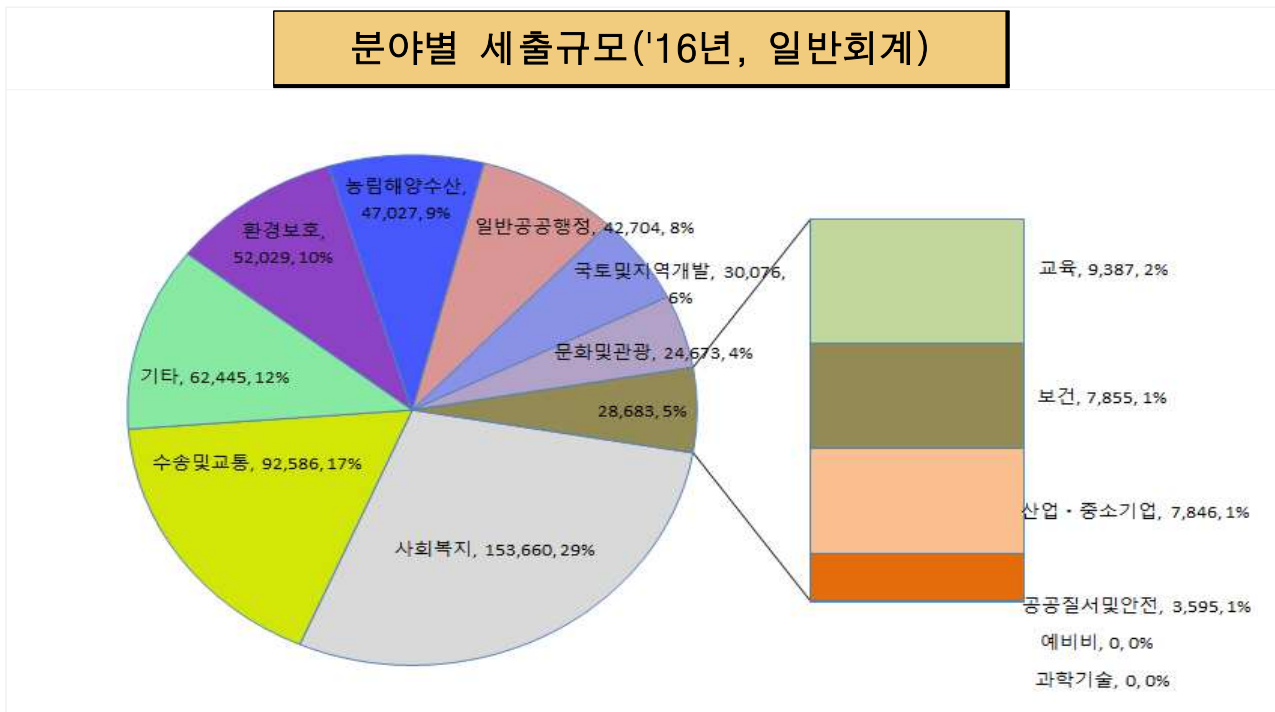
❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

분야별	연도		2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	481,951	100.00%	439,850	100.00%	440,474	100.00%	468,166	100.00%	533,883	100.00%		
일반공공행정	39,022	8.10%	42,246	9.60%	41,433	9.41%	38,702	8.27%	42,704	8.00%		
공공질서·안전	38,993	8.09%	7,885	1.79%	8,868	2.01%	4,009	0.86%	3,595	0.67%		
교육	8,802	1.83%	7,842	1.78%	8,863	2.01%	8,142	1.74%	9,387	1.76%		
문화 및 관광	26,194	5.44%	34,012	7.73%	21,171	4.81%	22,234	4.75%	24,673	4.62%		
환경 보호	32,628	6.77%	46,365	10.54%	52,127	11.83%	54,272	11.59%	52,029	9.75%		
사회 복지	114,004	23.65%	121,866	27.71%	133,283	30.26%	147,488	31.50%	153,660	28.78%		
보건	4,735	0.98%	5,068	1.15%	6,299	1.43%	7,130	1.52%	7,855	1.47%		
농림해양수산	25,455	5.28%	26,496	6.02%	30,318	6.88%	29,749	6.35%	47,027	8.81%		
산업·중소기업	17,729	3.68%	24,693	5.61%	2,728	0.62%	6,515	1.39%	7,846	1.47%		
수송 및 교통	66,310	13.76%	44,463	10.11%	60,546	13.75%	61,028	13.04%	92,586	17.34%		
국토·지역개발	59,543	12.35%	27,731	6.30%	20,401	4.63%	20,232	4.32%	30,076	5.63%		
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
기타	48,534	10.07%	51,184	11.64%	54,439	12.36%	68,666	14.67%	62,445	11.70%		

▶ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출은 지난 5년간 2.59% 증가율을 보이고 있으며 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 사회복지와 수송 및 교통 분야입니다.

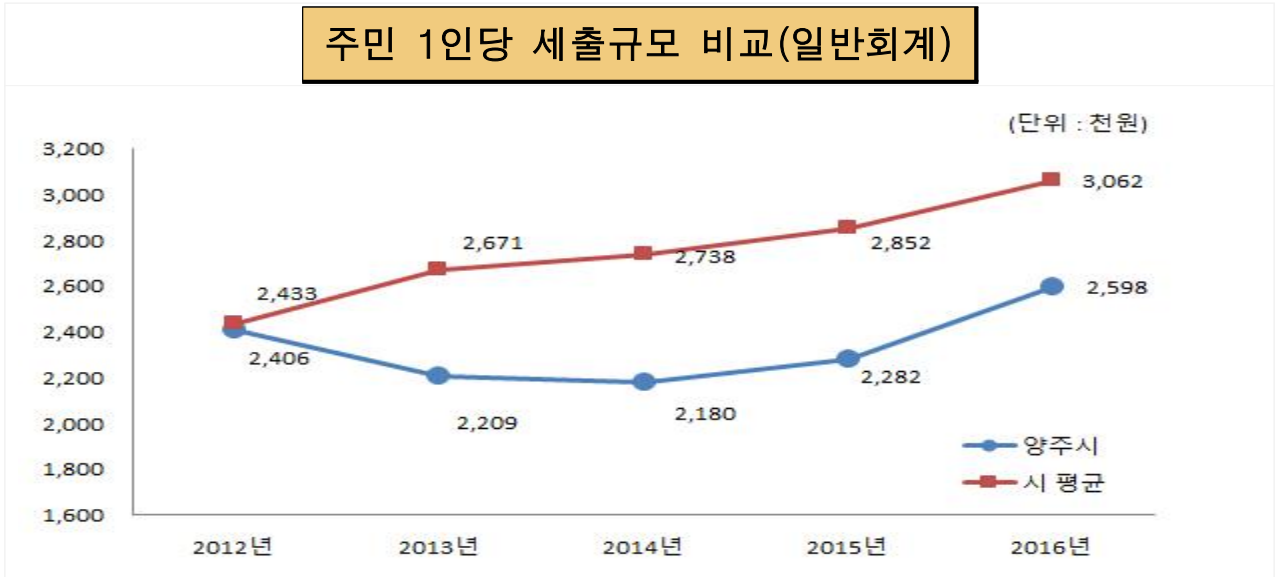


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	481,951,099	438,849,867	440,474,247	468,166,190	533,882,535
인구수(명)	200,310	199,143	202,072	205,184	205,513
주민 1인당 세출액	2,406	2,209	2,180	2,282	2,598

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)

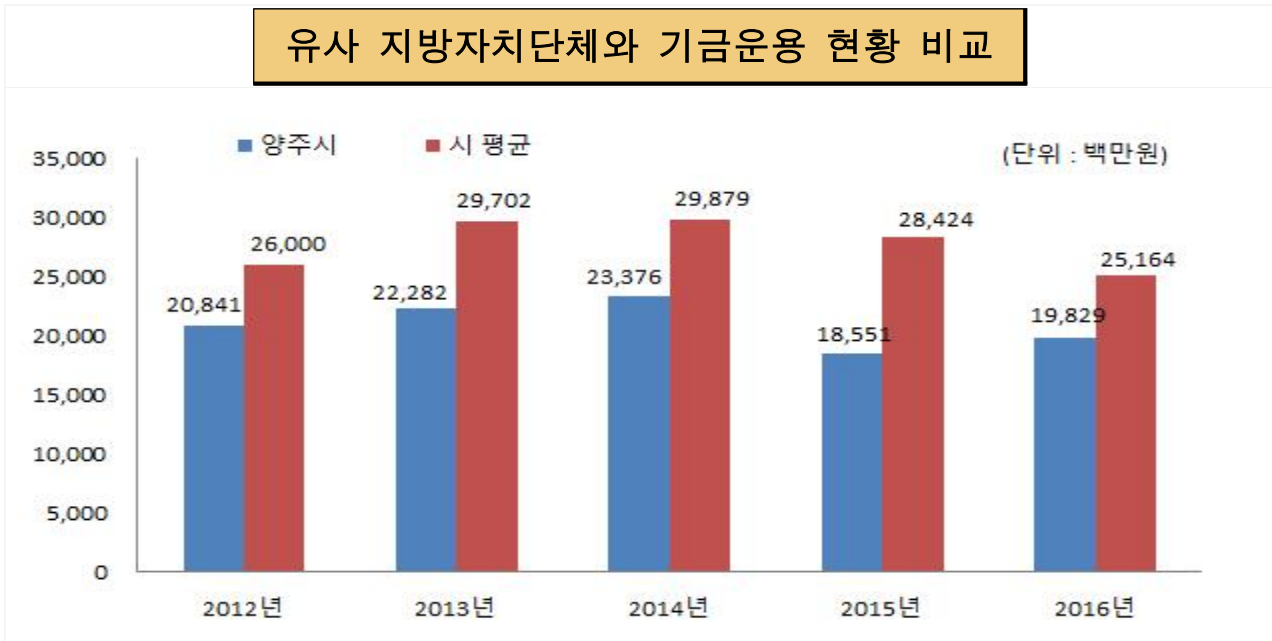
종류별	구 분	' 15년도 현재액 (A)	증 감 액			' 16년도 현재액 (A+B)	일몰기간
			계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)		
합	계	18,551	1,278	2,364	1,086	19,829	
	지방채조기상환운용기금	1,209	29	29	0	1,238	2020.12.31
	통합관리기금	5,157	-17	153	171	5,140	2017.12.31
	주민지원기금	218	-51	332	382	168	법정
	체육진흥기금	2,403	194	219	25	2,597	2019.12.31
	옥외광고정비기금	73	-16	219	235	58	법정
	노인복지기금	1,228	4	30	26	1,231	2020.12.31
	식품진흥기금	146	12	95	83	158	법정
	재난관리기금	8,117	1,122	1,286	164	9,239	법정

❖ 연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
20,841	22,282	23,376	18,551	19,829

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)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금 (A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		790,102	613,163	176,940	2,848,690	52,833	1.85%
자치단체(a)		785,972	613,556	172,415	2,838,527	52,428	1.85%
지방공공기관(b)	4	15,126	10,602	4,524	12,605	405	3.21%
교육재정(c)	-						
내부거래(A+B)		10,996	10,996	0	2,442	0	0.00%

※ 자치단체(a) = 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계, 기금-회계, 기금간 내부거래

※ 지방공공기관(b) : 공단(양주시시설관리공단), 출연(양주시희망장학재단), 출자(양주역세권개발자산관리(주), 양주역세권개발피에프브이(주))

❖ 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	7.63	6.87	41.80	-		-
	▪인건비결산액/자체수입	25.35	22.79	620.43			
	▪행사관련경비/세출결산액	0.58	0.55	1.39			
	▪업무추진비/세출결산액	0.20	0.13	3.95			
	세입결산액 계	790,102	785,972	15,126		10,996	
	자체수입	237,831	236,812	1,019			
	세출결산액 계	613,163	613,556	10,602		10,996	
	인건비결산액	60,298	53,974	6,324			
	행사관련경비	3,532	3,385	147			
	업무추진비	1,226	807	419			
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.85	1.85	3.21			
	▪부채/환금자산	21.95	22.61	4.60			
	▪차입부채/재정자금	18.43	19.28	0.35			
	자산	2,848,690	2,838,527	12,605		2,442	
	부채	52,833	52,428	405			
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반 미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자 금위탁대여금)+기타투자자산	240,651	231,852	8,799			
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장단 기금융상품)	190,918	182,365	8,553			
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장 기차입부채)	35,190	35,160	30			

- ▶ 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.

2016 회계연도 결산기준 재정자립도는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시예정입니다. (‘17.10. 예정)

3-2. 재정자주도

- 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자율성도 좋다는 의미이며 2016 회계연도 결산 기준 재정자주도는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시예정입니다. (‘17.10. 예정)

3-3. 통합재정수지

■ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 2016회계연도 결산기준 통합재정수지는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시예정입니다. ('17.10. 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. 우리 양주시의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	2015년	2016년	증감
통합자산	2,720,633	2,848,690	128,057
통합부채	76,602	52,833	-23,769
유동부채	33,478	24,015	-9,463
장기차입부채	41,960	28,460	-13,500
기타비유동부채	1,164	358	-806

- ▶ '16년 결산 순계기준
- ▶ 우리 양주시의 통합부채 작성대상 기관은 총 2개로 공사·공단 1개, 출자·출연기관 1개를 포함하고 있음
- ▶ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임
- ▶ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산
- ▶ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성
 - 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
 - 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권
 - 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

4-2. 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	2015년	2016년	증 감	비고
자산(A)	2,713,012	2,838,527	125,515	
부채(B)	76,357	52,428	-23,929	
자산대비부채비율 (B/A*100)	2.81	1.85	-0.96	

- ▶ 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

4-3. 지방공기업 부채 현황

■ 우리 양주시의 지방공기업 부채는 다음과 같습니다. 지방공기업 부채 중 '직영 기업'의 부채는 지방자치단체의 '공기업 특별회계'의 부채로서 '4-2. 지자체 부채 현황(발생주의 복식부기회계 기준)'에 포함되어 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015년			2016년			
	자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100)	자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100)	
합 계	228,805	12,522	5.79	550,337	18,720	3.52	
직영 기업	소 계	228,260	12,277	5.68	549,786	18,469	3.48
	상수도	228,260	12,277	5.68	226,781	508	0.22
	하수도	0	0	0	323,005	17,961	5.89
공단	소 계	545	245	81.67	551	251	83.67
	양주시설 관리공단	545	245	81.67	551	251	83.67

※ 2015년, 2016년 지방공기업 결산 참조

☞ 상수도 부채 11,769백만원의 감소는 2014년 12월 수자원공사와의 위탁운영관리비 지급방법 변경에 따른 지방상수도운영 효율화사업 변경실시협약 체결에 따라 발생한 미지급 위탁운영대가를 지급한 결과입니다.

하수도공기업은 2016년부터 공기업으로 전환되었으며, 지방채 176억으로, 매년 원리금 균등상환 2년거치 원금 10년분할상환 처리하고 있습니다.

- 양주시시설관리공단 당기말 선수금 11백만원은 선급보험료에 대한 대행사업수익의 기간미경과분으로 발생주의에 따라 계상한 금액이며, 당기말 현재 미지급금 10백만원은 퇴직금추계액을 초과하여 적립한 퇴직연금운용자산 금액인 특정예금 9백만원과 기간 경과분 미수이자 1백만원에 대한 정산반환금입니다. 당기말 현재 예수금 14백만원은 정부정책장려금 11백만원 및 4대보험료 3백만원이며, 전기대비 증가한 부채는 미지급비용으로 보고기간종료일 현재 미지급비용 216백만원은 차기연도에 발생할 연차유급수당 비율을 발생주의에 따라 계상한 금액입니다.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

☐ 우리 양주시의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	2015년			2016년		
	자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)) ×100	자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)) ×100
합계	7,246	0	0.00	7,531	0	0.00
출연 기관	소계	7,246	0	7,531	0	0.00
	양주시희망 장학재단	7,246	0	7,531	0	0.00

4-5. 우발부채 현황

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

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

(단위 : 백만원)

구분		2015년	2016년	증감
계		32,182	0	-32,182
지급보증(보증채무부담행위)		0	0	0
채무부담행위		0	0	0
BTO사업관련 재정지원 협약내역		0	0	0
계약상 약정	재매입약정	0	0	0
	매입확약	32,182	0	-32,182
	손실부담계약	0	0	0
	책임분양확약 등	0	0	0
	산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등	0	0	0

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

❖ 계약상 약정

(단위 : 백만원)

구분	약정유형	행위명	사업자	약정 금액 (최대손실추정액)	부채 계상액	사업 기간	약정 내용
계	매입확약	홍죽일반산업 단지조성	경기도시공사, 한국산업단지공단	153,932	32,182	16.5.25	산업단지미분 양용지인수

4-6. 지자체 채무 현황

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

(단위 : 백만원)

구 분	' 15년도 현재액 (A)	증 감 액			' 16년도 현재액 E=(A+B)
		계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)	
합 계	55,030	-19,870	0	19,870	35,160
일 반 회 계	32,700	-15,200	0	15,200	17,500
폐기물처리시설 사업특별회계	2,400	-2,400	0	2,400	0
하수도사업 공기업특별회계	19,930	-2,270	0	2,270	17,660

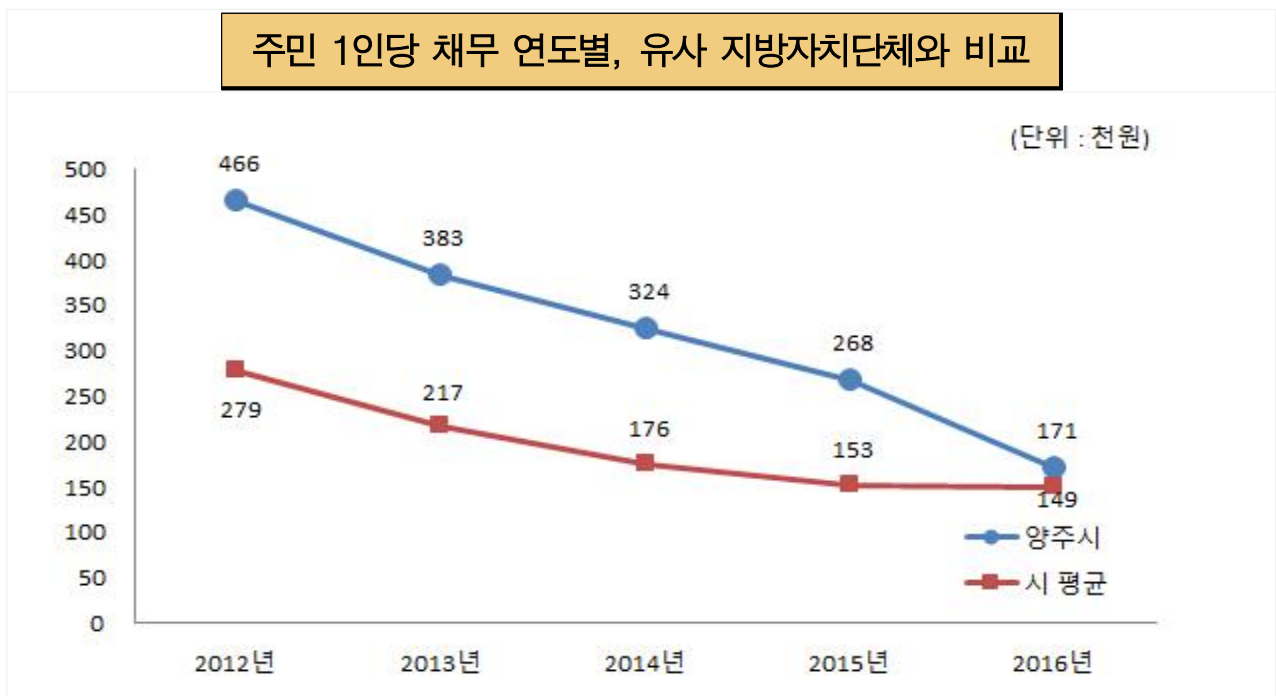
☞ 2016년 양주시 지방채무는 2015년 550억원보다 199억원 감소한 351억원이며 또한 2016년에 새로이 발생한 채무는 없습니다.

❖ 지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
채무현황	93,440	76,310	65,540	55,030	35,160
인구수	200,310	199,143	202,072	205,184	205,513
주민 1인당채무(천원)	466	383	324	268	171

※ 연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액



☞ 전년대비 채무규모가 199억원 감소함에 따라 주민 1인당 채무액이 268천원에서 171천원으로 크게 감소하였습니다.

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
지방채발행한도액(A)	27,207	9,500	9,700	7,800	10,100
발행액(B)	27,207	5,300	0	0	0
발행비율(B/A*100)	100	55.79	0	0	0

- ▶ 지방채발행한도액은 행정자치부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임
- ▶ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정
 - * 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액
 - ** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 이율은 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 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다.
우리 양주시의 2016년도 일시차입금 내역은 해당 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.

● BTL(임대형 민자사업)이란?

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

● BTO(수익형 민자사업)란?

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

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

4-10. 재정건전성관리 계획 · 이행현황

- 지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 '16년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, '17년도 통합부채와 우발부채 추정액, '17~'21년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.
- ▶ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시('17.11.예정)

4-11. 보증채무 현황

- 보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 양주시가 2016년 한 해 동안 지급보증한 내역은 없습니다.

❖ 보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	556,465	539,403	580,250	584,566	635,873
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	' 15년도 현재액 (A)	증 감 액			' 16년도 현재액 (A+B)	
		계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)		
합 계	6,353	333	1,220	887	6,686	
일 반 회 계	3,755	0	0	0	3,755	
특 별 회 계	주택사업특별회계	118	-32	26	58	86
	의료급여기금운영 특별회계	30	45	54	9	76
	기초생활보장수급자생활 안정자금융자및자활지원 사업자금운용특별회계	131	105	355	250	236
	농업발전기금운 용특별회계	2,318	215	785	570	2,533

▶ '16년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황(원금기준)

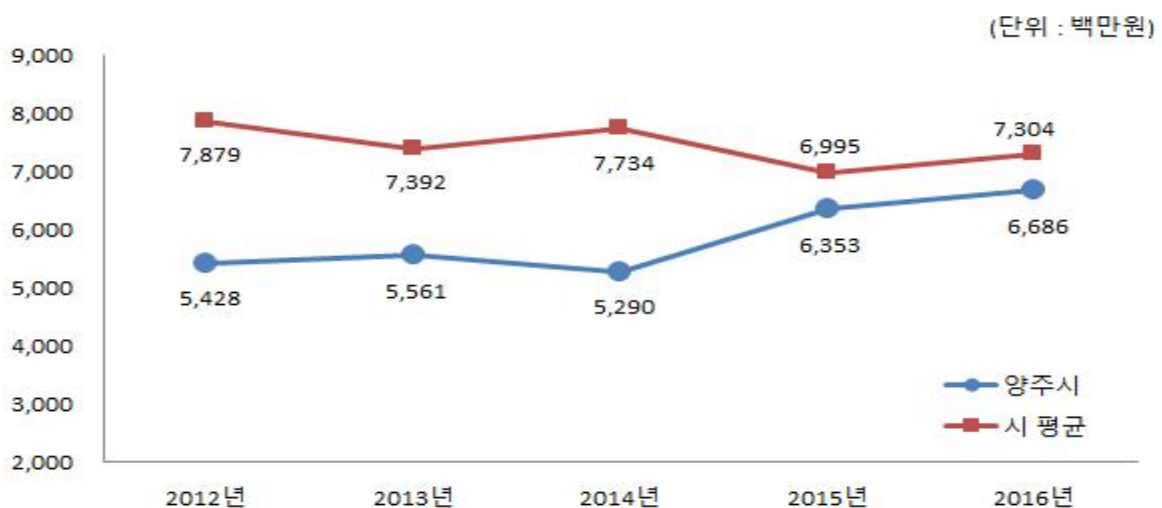
❖ 채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
채권현황	5,428	5,561	5,290	6,353	6,686

▶ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

채권현황 연도별, 유사 지방자치단체와 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, %)

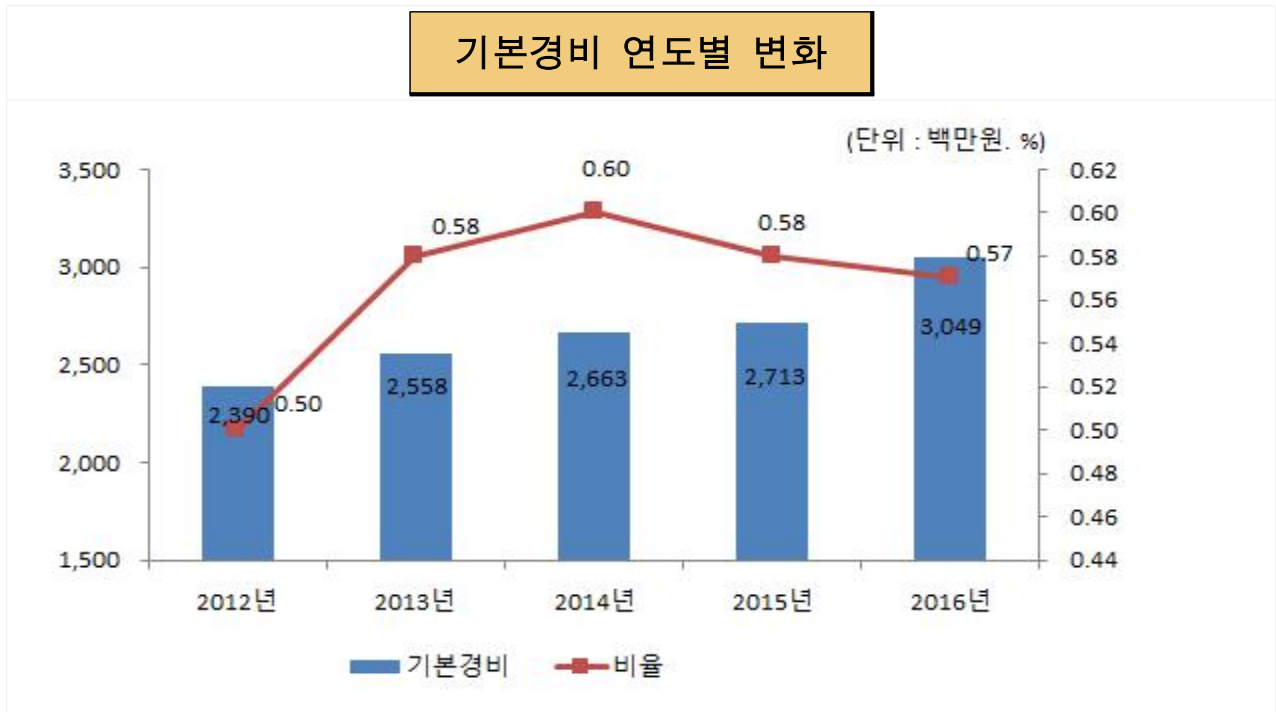
구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	533,883	3,049	0.57%	
일반운영비		836	0.15%	
여 비		1,393	0.26%	
업무추진비		439	0.08%	
직무수행경비		111	0.02%	
자산취득비		270	0.05%	

- ▶ 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				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	481,951	439,850	440,474	468,166	533,883
기본경비	2,390	2,558	2,663	2,713	3,049
비율	0.5	0.58	0.6	0.58	0.57



☞ 2016년도 조직개편, 정원 증가 등으로 인하여 부서운영의 기본경비가 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

■ 우리 양주시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 2,369m²이 적어 2017년도 보통교부세 수요에 감액은 없습니다.

(단위 : m², 백만원)

양주시 공공청사 보유 면적	양주시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,009	8,378	-2,369	0

▶ 「2017년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

■ 우리 양주시의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

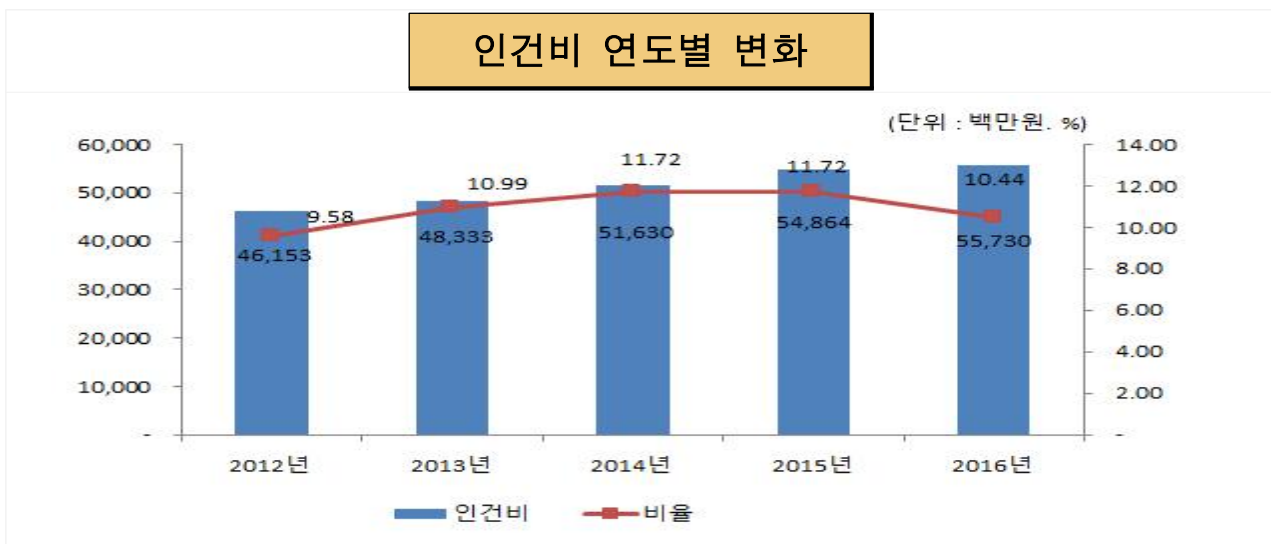
구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	533,883	55,730	10.44	
인건비(101)		44,706	8.37	
직무수행경비(204)		1,446	0.27	
포상금(303)		2,359	0.44	
연금부담금 등 (304)		7,219	1.35	

- ▶ 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, '16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	481,951	439,850	440,474	468,166	533,883
인건비(B)	46,153	48,333	51,630	54,864	55,730
인건비비율(B/A)	9.58	10.99	11.72	11.72	10.44



5-4. 업무추진비 집행현황

■ 우리 양주시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

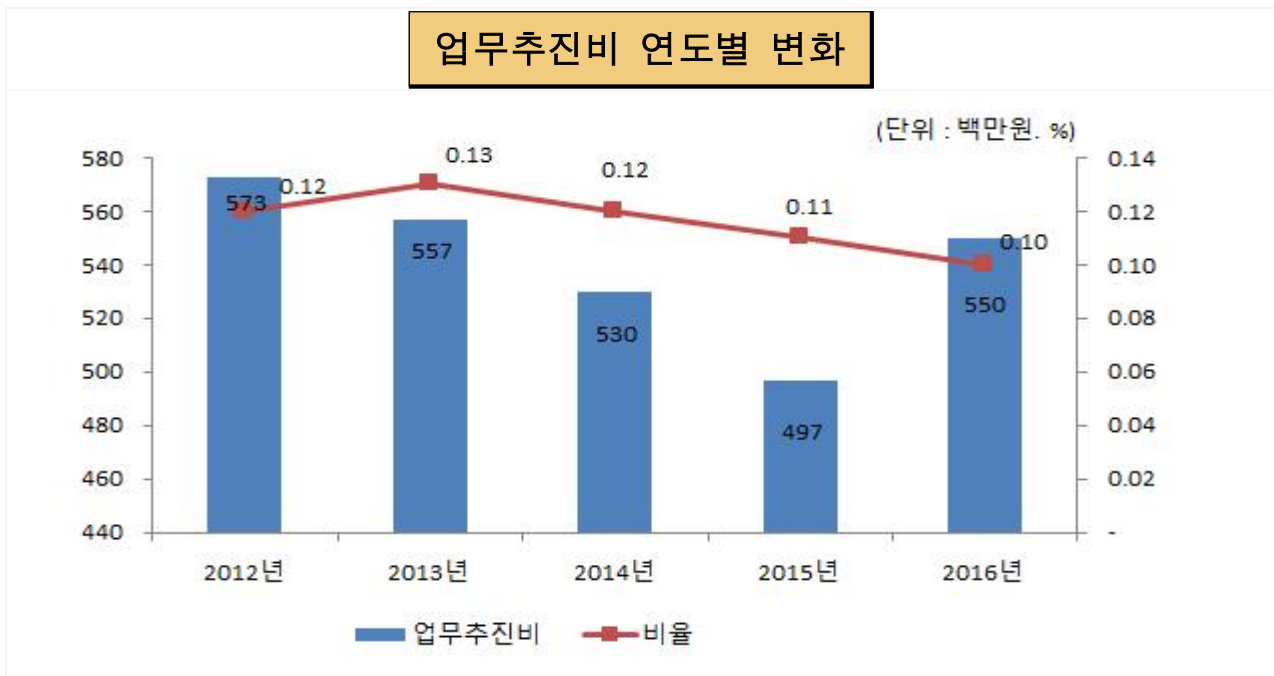
구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	533,883	550	0.1	
기관운영업무추진비 (203-01)		228	0.04	
시책추진업무추진비 (203-03)		322	0.06	

▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	481,951	439,850	440,474	468,166	533,883
업무추진비	573	557	530	497	550
비율	0.12	0.13	0.12	0.11	0.1



◆ '16년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
	별지작성(별첨1)		

5-5. 국외여비 집행현황

■ 2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
	별지작성(별첨2)				

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

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 양주시의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
533,883	455	0.09	8	56,898

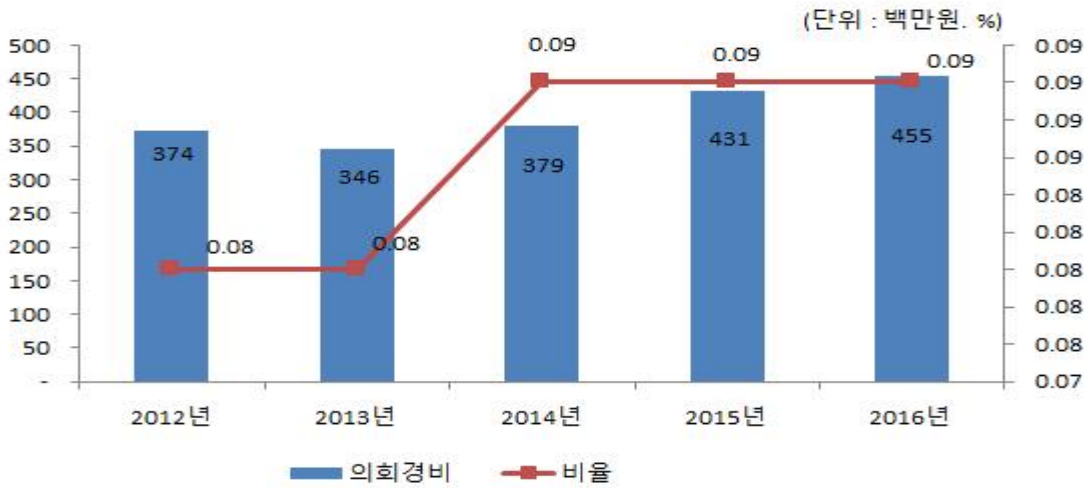
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통 경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

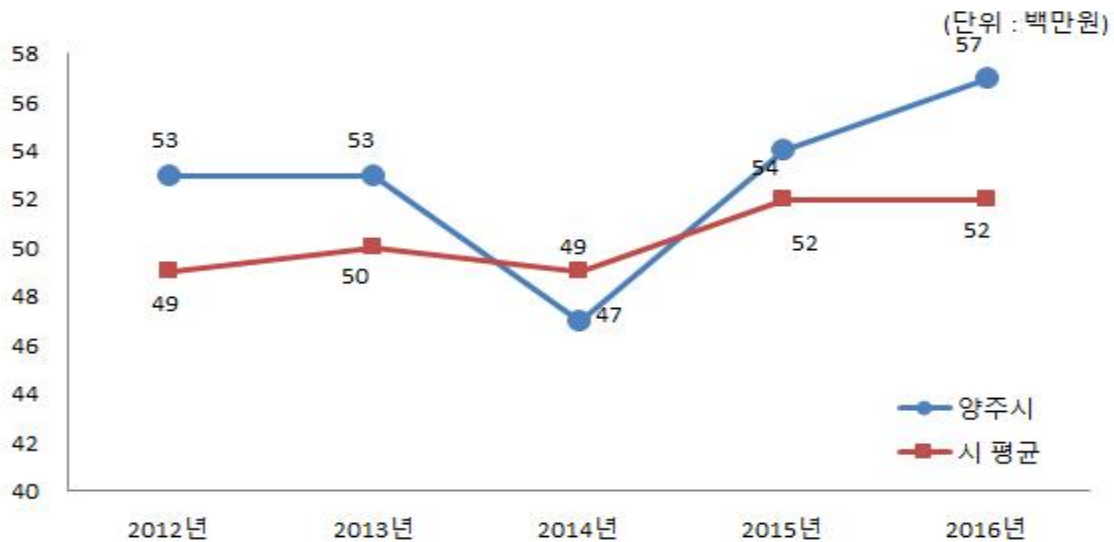
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	481,951	439,850	440,474	468,166	533,883
의회경비	374	346	379	431	455
의원 정수	7	7	8	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	53,481	53,481	47,341	53,901	56,898

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
22	8	2,726천원

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2016.9.1.~9.9	양주시의회 공무국외연수	미국	8(7)	20,000
2016.1.28.~2.3	중국 등잉시 교류협약	중국	1(1)	1,805

※ 통계목)의원국외여비-2016년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장 인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지비 현황

■ 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 양주시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1100	533883	1230	0.23	1118

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '16년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '16년 결산결과 일반운영비-맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 해당하는 지출액

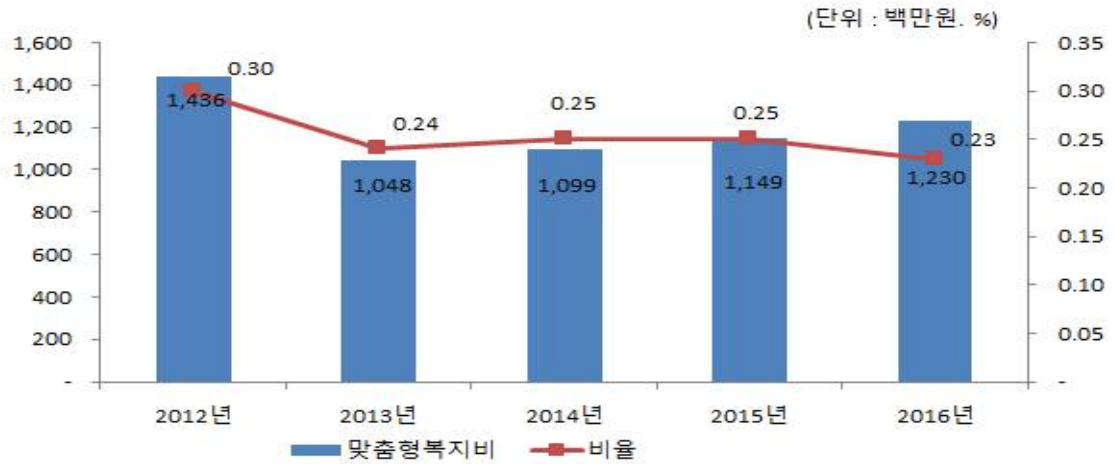
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	999	1,032	1,079	1,077	1,100
세출결산액 (B)	481,951	439,850	440,474	468,166	533,883
맞춤형 복지비 (C)	1,436	1,048	1,099	1,149	1,230
비율(C/B)	0.30	0.24	0.25	0.25	0.23
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,437	1,015	1,018	1,067	1,118

☞ 맞춤형복지비는 매년 예산편성 운영기준에 따라 편성('16년도 기준액(1인당 평균) 1,132천원)되며, 일반회계 세출결산액 기준 전체 예산의 23%, 1,230백만원을 지출하였음.

맞춤형복지비 연도별 비교



5-9. 연말지출 비율

☐ 우리 양주시에서 2016년 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	107,085	24,340	22.73
시설비 (401-01)	105,659	24,081	22.79
감리비 (401-02)	1,246	194	15.59
시설부대비 (401-03)	180	64	35.65
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

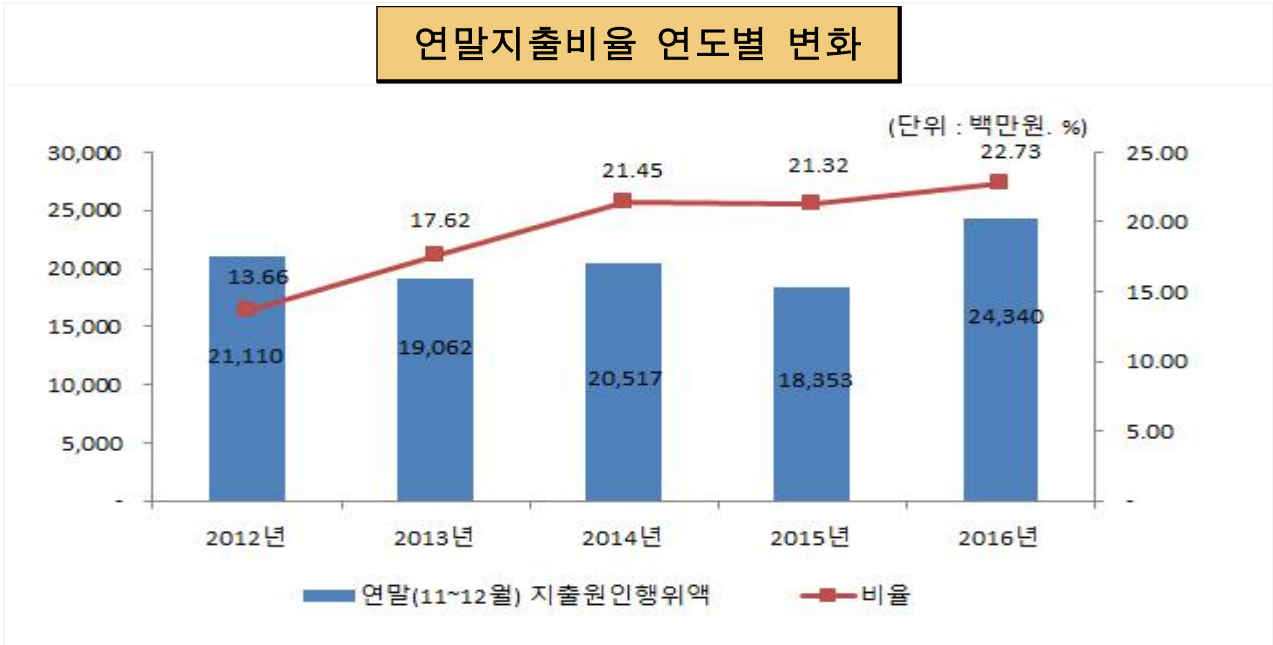
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 분청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	154,526	108,208	95,637	86,063	107,085
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	21,110	19,062	20,517	18,353	24,340
비율(B/A)	13.66	17.62	21.45	21.32	22.73

연말지출비율 연도별 변화



- ☞ 정부정책에 따른 하반기 재정집행사업 추진 및 다음연도 이월사업 축소를 위하여 사업추진함에 따라 연말 지출이 늘어남

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, 223-09)에 해당합니다.

우리 양주시의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	농협	15.1.1~ 18.12.31	800	200	200	200 ('16.7월)

- ▶ 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 2016년도 세출예산 편성 · 집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액			
농업정책과	농협협력 농산유통지원	100 농림해 양수산	101 농업·농 촌	40201 민간자 본사업 보조	300	277	23	저온저장고 36대, 농산물건조기 32대지원사업등

6 지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

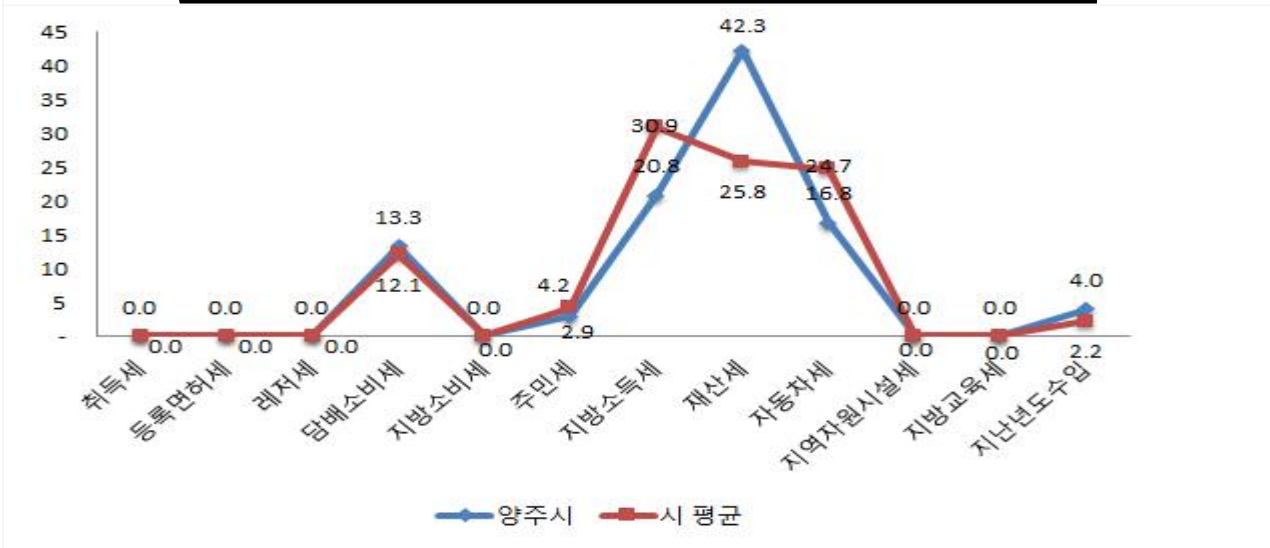
- 지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2016년도(결산 기준) 우리 양주시의 지방세 징수액은 128,017백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2016년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2013	2014	2015	2016	비중(%)	
합 계	106,896	112,186	115,188	128,017	100	6.19
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	0	0	0	0	0	0
레저세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	12,346	12,943	13,693	17,015	13.29	11.28
지방소비세	0	0	0	0	0	0
주민세	1,602	2,974	3,110	3,724	2.91	32.47
지방소득세	17,852	18,404	21,080	26,571	20.76	14.18
재산세	49,474	52,028	52,759	54,110	42.27	3.03
자동차세	22,270	23,097	21,454	21,516	16.81	-1.14
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난연도수입	3,352	2,740	3,092	5,080	3.97	14.86

▶ 최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = (최종연도(ex:2016) 금액 / 최초연도(ex:2013) 금액) ^ (1/3) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교



☞ 우리시 자체 재원인 시세의 특성은 다른 시보다 재산세 비중이 높은 편으로 54,110백만원으로 전체 지방세징수액의 42.3%으로 타시평균 25.8% 보다 약 16.5% 높다. 재산세는 보유세 성격이 강한 세목으로 최근 도시화로 인한 택지개발, 토지 개발 등이 그 원인이 되고 있으며,

다른 특징은 지방소득세가 타 시에 비교 낮은 비중인 20.8% (타시평균 30.9%)을 차지하고 있다는 점이다 지방소득세는 국세와 동시에 신고 납부하는 세목으로 기업의 실적 및 부동산 거래등이 반영되는 세목으로 지역내 경제활동 정도를 측정할수 있는 세목이라 할수 있다. 나머지 세목인 자동차세(16.8%), 담배소비세(13.3%),주민세(2.9%), 과년도수입(4.0%)등은 타시와 비슷한 특성을 보이고 있다

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 2016년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
비과세·감면액 (A)	23,356	24,269	24,668	24,574	25,092
비과세	17,501	18,417	18,889	19,021	19,592
감면	5,855	5,851	5,779	5,553	5,500
지방세 징수액 (B)	101,967	106,896	112,186	115,188	128,017
비과세·감면율 (A/A+B)	18.64%	18.50%	18.02%	17.58%	16.39%

❖ 기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	' 15년도(A)		' 16년도(B)		증감(C=B-A)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	24,574	100.00%	25,092	100.00%	518	2.11%
일 반 공 공 행 정	7,159	29.13%	7,439	29.65%	280	3.91%
공공질서 및 안전	71	0.29%	143	0.57%	72	102.57%
교 육	516	2.10%	525	2.09%	9	1.77%
문 화 및 관 광	869	3.54%	843	3.36%	△26	△3.04%
환 경 보 호	2	0.01%	0	0.00%	△2	△100.00%
사 회 복 지	1,346	5.48%	1,370	5.46%	24	1.78%
보 건	24	0.10%	24	0.10%	0	0.21%
농 립 해 양 수 산	540	2.20%	564	2.25%	24	4.36%
산 업 · 중 소 기 업	364	1.48%	409	1.63%	45	12.39%
수 송 및 교 통	7	0.03%	4	0.02%	△3	△39.22%
국 토 및 지 역 개 발	2,205	8.97%	2,051	8.17%	△154	△7.01%
과 학 기 술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
국 가	11,333	46.12%	11,566	46.09%	233	2.06%
외 국	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	138	0.56%	155	0.62%	17	12.21%

❖ 세목별 비과세·감면 현황('16년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타	
합 계	25,092	19,592	5,418	69	13	0	
보 통 세	소 계	25,092	19,592	5,418	69	13	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	63	35	28	0	0	0
	재산세	23,765	19,073	4,611	68	13	0
	자동차세	1,264	484	779	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	
	도시계획세	0	0	0	0	0	
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	
	지방교육세	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	2015연말 체납누계액(A)	2016연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	32,846	33,014	168
지방세	21,246	19,963	-1,283
세외수입	11,600	13,051	1,451

▶ 대상회계 : 일반회계

▶ 체납누계액 : 다음연도이월액+결손처분

☞ 지방세의 주요 체납내역은 국세경정(법인세, 양도소득세, 종합소득세)에 의한 사실상 징수가 불가능한 지방소득세와 부도·폐업 등 사업체 도산으로 인한 채권자 임의운행, 담세력 약화, 경매 등의 원인으로 체납된 자동차세, 재산세가 대부분을 차지하고 있습니다. 체납자 재산추적 등 강제징수이행 수단과 고액체납자 집중 관리를 통해 체납징수 활동을 강구하고 있습니다.

☞ 세외수입은 2015년에 건남개발 과징금 724백만원을 징수하였고, 전년대비 2016년 개발

부담금 부과금액이 1,553백만원 증가함에 따라 체납액이 증가하였습니다.
 2016. 8월에 세외수입 징수팀이 신설됨에 따라 통합관리 및 체계적인 징수체제 구축에
 만전을 기하고 있으며 향후 강력한 징수활동 전개로 체납액 징수활동을 전개할 것
 입니다.

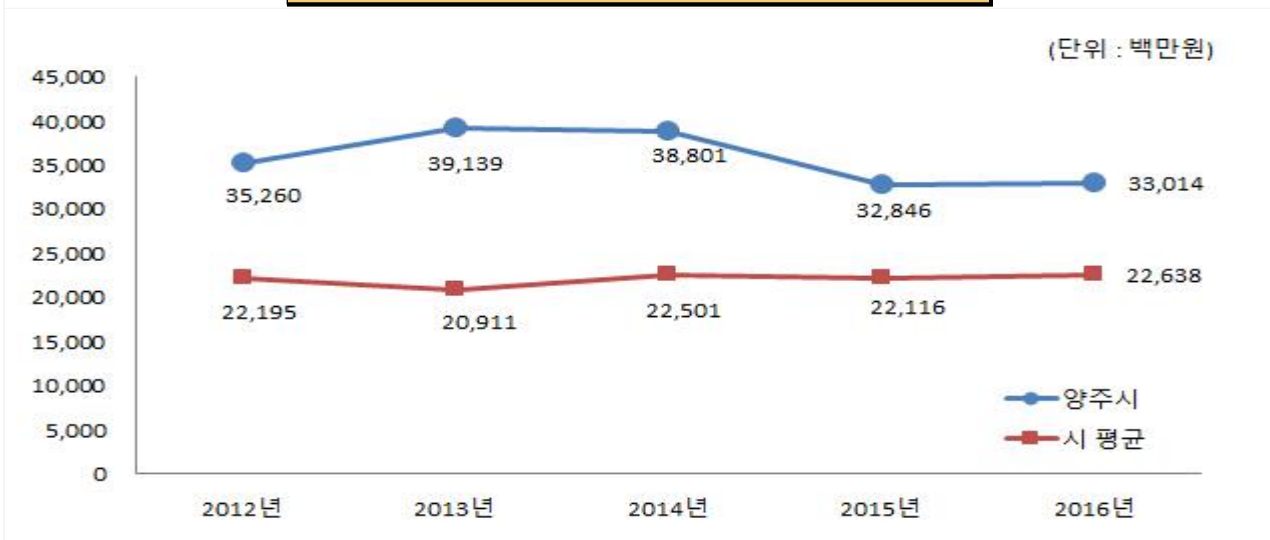
❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
합 계	35,260	39,139	38,801	32,846	33,014
지방세	16,317	18,079	20,162	21,246	19,963
세외수입	18,943	21,060	18,639	11,600	13,051

☞ 체납액은 5년평균 360억대를 유지하고 있습니다. 지방세는 꾸준히 부과금액이 증가되고
 있으며 세외수입 또한 도시화된 유사 지방자치단체 대비 개발부담금이 차지하는
 비중이 커 그에 따른 체납액도 증가하고 있습니다. 주요체납 원인은 부도·폐업, 행방
 불명 및 생계형 장기·고질 체납자의 증가입니다.

체납액 유사 지방자치단체와 비교



7 복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

☐ 다음은 우리 양주시가 2016년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	합계	기초생활 보장 (081)	취약계층 지원 (082)	보육·가족 및 여성 (084)	노인· 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합계	153,660	17,559	15,142	66,597	51,122	420	1,442	0	1,378
국비	76,126	13,308	7,931	26,237	28,234	378	38	0	0
시·도비	30,902	1,752	1,296	23,517	4,248	0	89	0	0
시·군·구비	46,632	2,499	5,915	16,843	18,640	42	1,315	0	1,378

▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 사회복지 분야·부문별 집행액

❖ 사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	481,951	439,850	440,474	468,166	533,883
사회복지분야(B)	114,004	121,866	133,283	147,488	153,660
사회복지분야비율(B/A)	23.65	27.71	30.26	31.5	28.78
인구수(C)	200,310	199,143	202,072	205,184	205,513
주민인당 사회복지비(B/C)(천원)	569	612	660	719	748

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교



☐ 사회복지비는 우리시 세출예산 중 가장 많은 비중(28.78%)을 차지하고 있으며, 정부시책에 맞추어 맞춤형 복지급여 시행으로 국민기초생활보장사업, 보육사업 예산 증가 및 65세 이상 노인인구 증가 등 복지비용이 꾸준히 늘어나고 있습니다.

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	533,883	57,539	10.78%	
민간경상보조(307-02)		9,424	1.77%	
민간단체운영비보조(307-03)		1,217	0.23%	
민간행사보조(307-04)		1,254	0.23%	
사회복지시설보조(307-10)		27,856	5.22%	
사회복지사업보조(307-11)		5,835	1.09%	
민간자본보조(402-01)		11,954	2.24%	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 교부액 : '16년 결산결과 과목별 총 지출액
- ▶ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

❖ 지방보조금 교부 연도별 현황

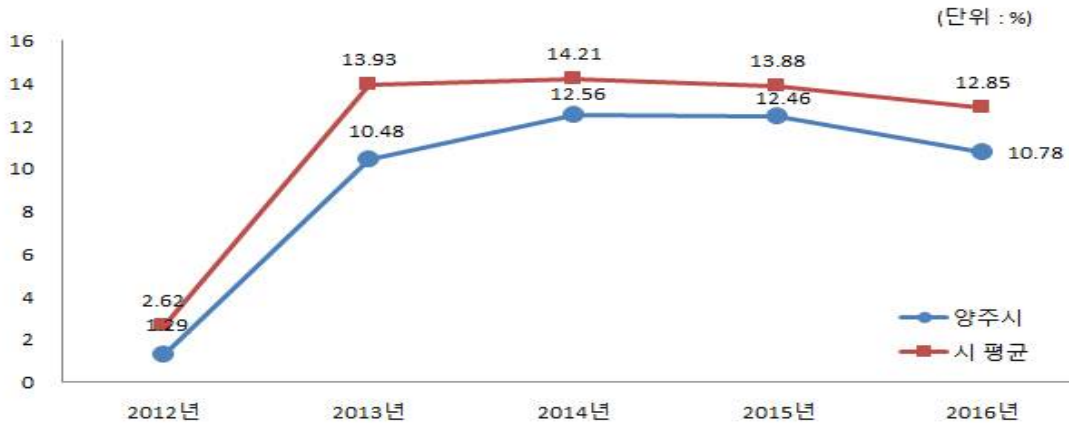
(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	481,951	439,850	440,474	468,166	533,883
지방보조금(민간)	6,228	46,108	55,328	58,340	57,539
비율	1.29%	10.48%	12.56%	12.46%	10.78%

※ '12 ~ '15년도 지방보조금(민간) 자료는 각 회계연도 결산서를 기준으로 작성

※ '12년도 지방보조금(민간)은 사회복지보조(307-10), 민간자본보조(402-01)과목이 포함되지 않은 자료로 단순비교는 부적절함.

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교



◆ 2016년도 지방보조금 집행내역

❖ 민간경상보조

(단위 : 백만원)

보조사업명	보조사업자	보조금 집행액	최종 정산액
별지작성(별첨3,시트1)			

❖ 민간행사보조

(단위 : 백만원)

행사명	행사시기 (월)	보조사업자	보조금 집행액	최종 정산액
별지작성(별첨3,시트1)				

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 등에 대하여 해당사항 없습니다.

7-6. 행사·축제경비

다음은 우리 양주시가 2016년 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
533,883	2,084	0.39	

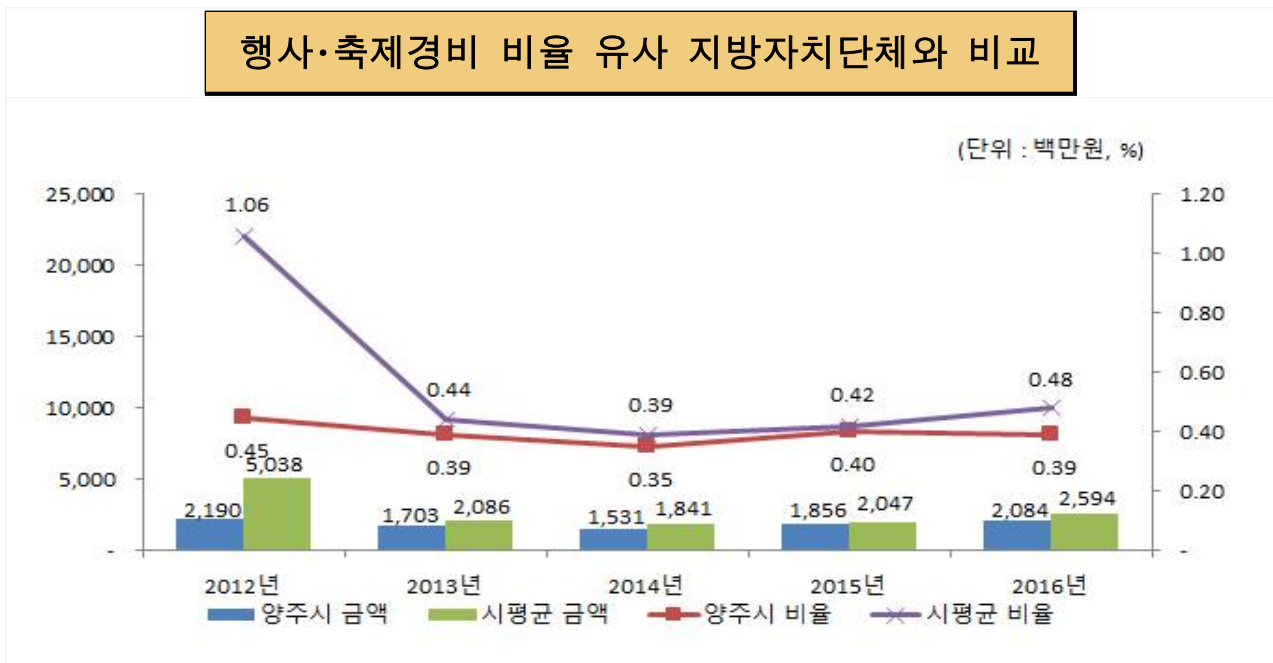
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '16년 결산결과 과목별 총 지출액
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	481,951	439,850	440,474	468,166	533,883
행사·축제경비	2,190	1,703	1,531	1,856	2,084
비율	0.45%	0.39%	0.35%	0.40%	0.39%

행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교



☞ 2016년 우리시 1천만원 이상의 행사·축제는 총 15건이며 이중 가장 집행액이 큰 행사 축제는 무형문화재 경기공연 60,000천원, 시장(연합)회장기 종목별 체육대회 76,362천원입니다.

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 2015년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	'15년도 현재액		증 가		감 소		'16년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
계	30,306	1,835,725	430,963	179,212	6,679	100,440	454,590	1,914,497	
토지	12,653	865,386	1,109	159,979	1,723	100,180	12,039	925,185	
건물	207	473,348	12	2,417	3	166	216	475,599	
입목죽	1,609	2,547	1,301	219	1,004	9	1,906	2,757	
공작물	11,376	486,697	136	14,243	0	0	11,512	500,940	
기계기구	229	2,176	3	7	0	0	232	2,183	
선박	0	0	0	0	0	0	0	0	
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0	
무체재산	261	2,825	1	2	0	0	262	2,826	
유가증권	3,949	320	428,400	2,142	3,948	20	428,401	2,442	
용익물권	22	2,426	1	203	1	65	22	2,564	
회원권	0	0	0	0	0	0	0	0	

▶ '16년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

- 2016년 공유재산은 만송-삼송간, 율정-봉양간 도로확포장공사 등 도로에 편입되는 도로 부지 취득, 농촌테마파크 조성, 광적도서관 건립 등 사회기반시설 구축으로 인하여 증가하였습니다.

- 다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2015년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

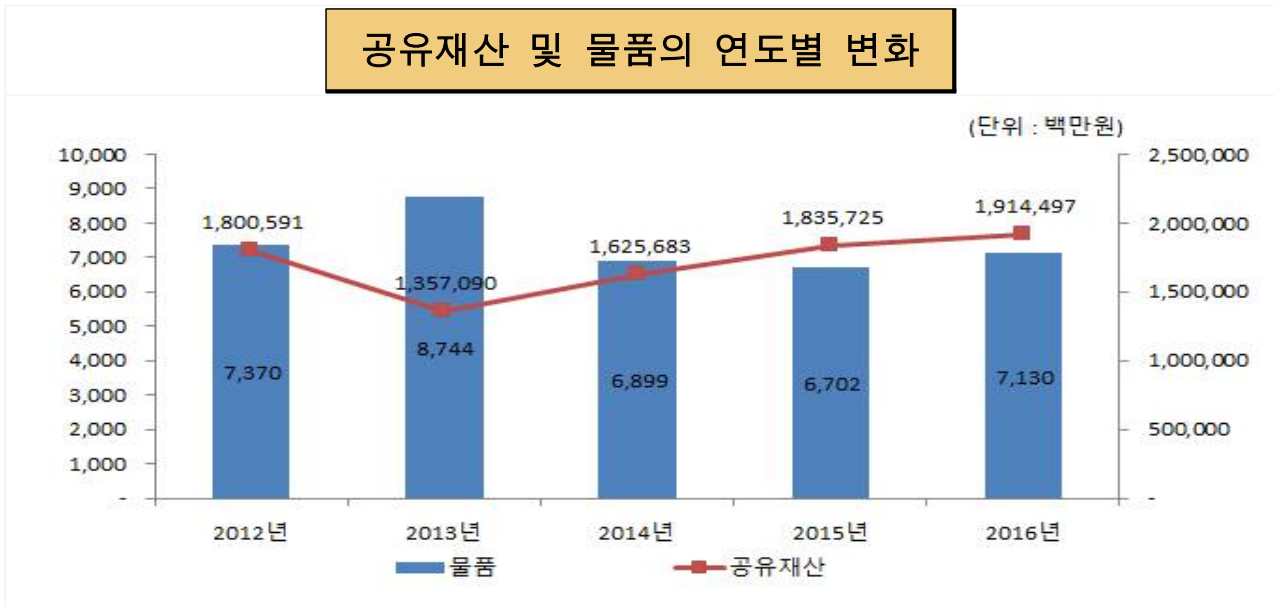
구 분	'15년도 현재액		증 가		감 소		'16년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
계	570	6,702	89	1,071	56	642	603	7,130	
구 매	578	2,950	89	1,071	0	0	667	4,020	
관리전환	2	26	0	0	18	443	-16	-417	
양 여	-4	-16	0	0	0	0	-4	-16	
기 타	-6	3,742	0	0	38	199	-44	3,543	

- 2016 물품은 정원증원, 사업증가 등으로 신규 취득한 물품 수·물품 총액이 증가 하였습니다.

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
공유재산	1,800,591	1,357,090	1,625,683	1,835,725	1,914,497
물 품	7,370	8,744	6,899	6,702	7,130



▶ 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 2016년도 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	645,823	2,142	0.33%	1,280	0.20%	
일 반 회 계	533,883	2,142	0.40%	1,280	0.24%	
특 별 회 계	100,905	0	0%	0	0%	
기 금	11,036	0	0%	0	0%	

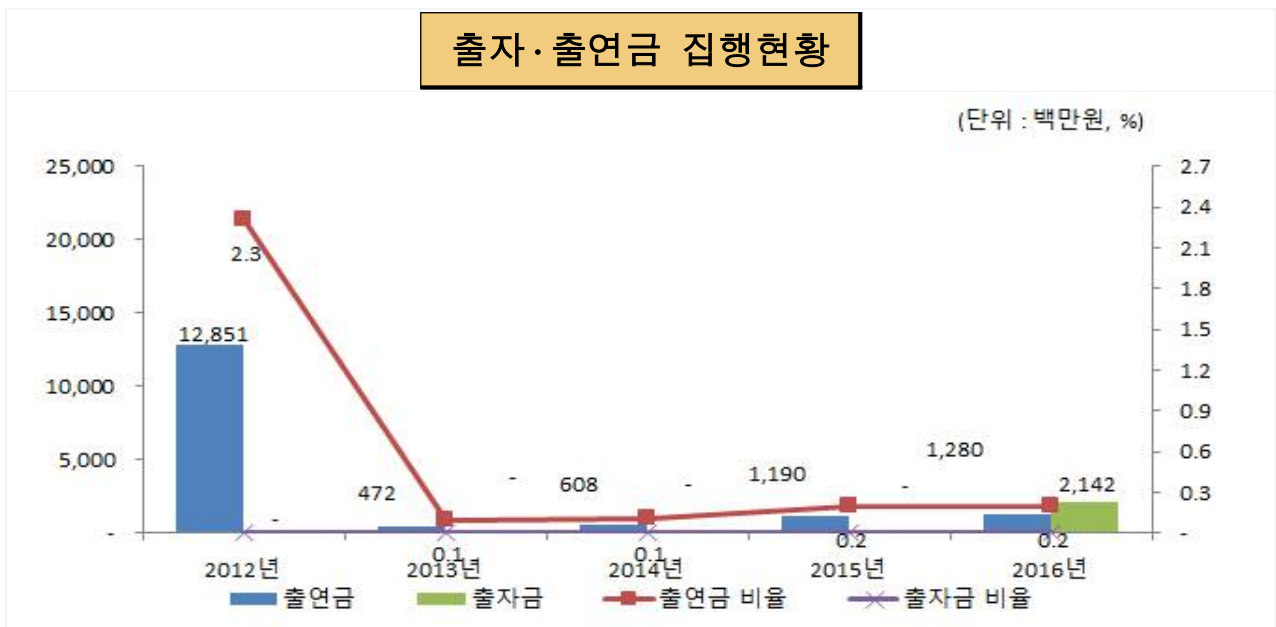
▶ '16회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

❖ 연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교				
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	556,465	540,876	582,563	593,237	645,823
출자금 (B)	0	0	0	0	2,142
출자금 총액 (C)	320	320	320	320	2,442
출자금 비율 (B/A)	0%	0%	0%	0%	0%
출연금 (D)	12,851	472	608	1,190	1,280
출연금 비율 (D/A)	2.31%	0.09%	0.10%	0.20%	0.20%

▶ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액



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

❖ '16년도 출자·출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	기관·단체명	금액	근거 (법·조례명 등)	내용	
출자금	소 계	2,142			
	일반회계	주식회사 학운홀딩스	2,142	지방자치단체출자출연기관운영에관한법률제4조, 법인세법시행령제86조의2	“양주역세권개발피에프브이 주식회사”외 1개 법인 설립에 따른 시 출자금 납부
출연금	소 계	1,280			
	일반회계	경기신용보증재단	700	경기도 신용보증재단 설립 및 기금 운용 조례	경기신용보증재단 추가 출연금 지급
	일반회계	경기도지사	200	경기도 중소기업육성기금 설치 및	경기도 중소기업

				운용 조례	육성기금 출연금 지급
일반회계	경기도	50	경기도농업발전기금설치및운용조례	경기도 농업발전기금 적립출연금 납부	
일반회계	재단법인한국지역진 흥재단	8	한국지역진흥재단 정관 제7조 등	한국지역진흥재단 출연금 납부	
일반회계	양주시 희망장학재단	5	공익법인의 설립및운영에관한법률 (양주시희망장학재단설립및운영지 원에관한조례)	양주시 희망장학재단 출연금 지급	
일반회계	한국지방세연구원	17	지방세기본법 시행령 제114조제4항	한국지방세연구원 출연금 지급	
일반회계	양주시 희망장학재단	300	공익법인의 설립및운영에관한법률 (양주시희망장학재단설립및운영지 원에관한조례)	양주시 희망장학재단 출연금 지급	

8-3. 출자·출연기관 현황

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

우리 양주시 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(금액: 명, 백만원)

구 분		임직원수	출자· 출연금	자산	부채
총계					
출자기관	주식회사 학운홀딩스	8	4,523	154	2,142
출연기관	양주시희망장학재단	1	305	7,531	0

- ▶ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액
- ▶ 출연금 : '16년도 지방자치단체 출연금

● 출자기관이란?

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

● 출연기관이란?

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

8-4. 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	226,781	508	29,541	29,254	288	나등급
	양주시하수도	22	323,005	17,961	13,678	34,351	-20,673	-
공단	양주시시설 관리공단	167	551	251	8,471	8,471	0	나등급

※ 클린아이에 공시되는 내용 중 해당항목을 기재(2016회계연도 결산)

❖ 지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2012	2013	2014	2015	2016
직영	양주시상수도	809	2,182	-3,983	6,000	288
	양주시하수도	0	0	0	0	-20,673
공단	양주시시설 관리공단	0	0	0	0	0

※ 클린아이에 공시되는 내용 중 해당항목을 기재

- ☞ 양주시 상수도 사업의 경우 순이익이 전기(2015)에 비해 5,712백만원 감소하였습니다. 주요 감소 원인은 수자원공사 운영관리비 지급 관련 타회계지원금 수익(일반회계) 감소 때문입니다. 일반회계로부터 2015년 당시 지원금 10,500백만원을 수령하였으나 2016년도에는 3,000백만원을 지원받아 당기순이익이 감소한 것으로 볼 수 있습니다.

양주시 하수도는 2016년 1월 1일 공기업으로 전환되었기 때문에 비교할 수 있는 전기의 순이익이 없습니다. 하수도공기업의 당기순손실은 20,672백만원으로, 이중 가장 높은 비율을 차지하는 것은 감가상각누계액 18,031백만원입니다. 이는 현금의 유출이 수반되지 않으며, 통제할 수 없는 비용입니다.

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

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

- 양주시는 본 회계연도의 '감동양주 시민이 원하는 확실한 변화'라는 비전을 달성하기 위해 '성과보고서'에 '비전-전략목표-정책사업목표-단위사업'로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.
- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 114개의 정책사업목표와 248개의 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			
합계	13	114	248	30	160	58	556,011	539,620	16,391
시정혁신담당관	1	3	3	1	1	1	409	1,720	-1,312
기획예산담당관	1	4	6	2	3	1	15,151	0	15,151
미디어정보담당관	1	6	10	0	8	2	6,426	0	6,426
감사담당관	1	1	4	1	2	1	67	58	10
자치행정국	1	17	31	3	20	8	68,205	111,379	-43,174
복지문화국	1	19	42	5	15	22	175,971	183,720	-7,749
경제교통국	1	14	42	10	25	7	43,890	1,806	42,084
도시주택국	1	22	38	0	33	5	105,371	91,570	13,800
보건소	1	2	14	0	12	2	7,763	7,055	708
농업기술센터	1	6	19	4	14	1	44,431	20,606	23,825
도시환경사업소	1	16	30	2	21	7	66,642	112,908	-46,267
교육진흥원	1	3	4	2	2	0	14,896	3,308	11,588
의회사무과	1	1	5	0	4	1	1,007	900	107
읍면동사무소	0	0	0	0	0	0	5,783	4,590	1,193

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

9-2. 복식부기 재무제표

- 본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 2016회계연도 결산서 '복식부기 재무제표'에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2015년	2016년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	2,713,012	2,838,527	125,514	3,448,703
부채 총계	76,357	52,428	-23,929	85,956
비용 총계	442,162	481,602	39,439	503,219
수익 총계	549,079	575,033	25,954	609,872

● 복식부기 재무제표 항목

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

9-3. 기금 성과분석결과

- ▶ 2016회계연도 기금운용에 대한 2017년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('18.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

- ▶ 2016회계연도 재정운영에 대한 2017년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시('18.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

- 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하는 것으로, 우리시는 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 예산 편성에 반영하는 제도입니다.

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

- 성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 양주시의 2016년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	42,380	35,211	83.09
여성정책추진사업	24,928	24,682	99.01
성별영향분석평가사업	17,452	10,529	60.33

▶ 2016년 성인지결산 기준

- ▶ 여성정책추진사업 : 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업으로, 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당
- ▶ 성별영향분석평가사업 : 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업으로, 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련 등이 해당됨

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.

❖ 9-7-(1) 총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 〇천만원 미만 행사·축제 현황		
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도('16)	28	443,999	15	386,620	381,620	13	57,379	55,585
전년도('15)	37	1,148,355	18	1,069,432	1,018,028	19	78,923	75,409
증감	△9	△704,355	△3	△682,811	△636,407	△6	△21,544	△19,824

▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

※ 행사·축제별 상세 원가회계정보는 별도 게시

❖ 9-7-(2) 2016년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형 구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ①	사업수익 ②	순원가 ③=①-②		
1	⑥	양주 북페스티벌	2016.10.09.~ 2016.10.09.	○ 독서문화진흥사업 참여 우수자 시상 ○ 축하행사 ○ 체험 및 전시부스 운영	25,714	0	25,714	교육진흥원	031-8082-7417
2	③	천생연분마을연꽃축제	2016.07.30.~ 2016.07.30.	개막행사, 특별행사(전통혼례, 마을사신전), 체험행사(연체협), 공연행사, 농특산물판매장터 등	22,000	0	22,000	농업정책과	031-8082-6142
3	②	양주 초록지기 아로니아 축제	2016.08.20.~ 2016.08.20.	개막행사, 아로니아와인 품평회, 아로니아 체험, 공연행사, 먹거리장터, 농특산물 판매장터 등	9,985	0	9,985	농촌관광과	031-8082-7221
4	④	무형문화재 정기공연	2016.04.01.~ 2016.06.30.	무형문화재(양주별산대, 양주소놀아굿, 상여와화다지소리, 농악, 들노래) 정기공연 : 보존회 매년 1회 공연 실시	60,000	0	60,000	문화관광과	03180825674
5	④	무형문화재 합동공연	2016.09.01.~ 2016.10.28.	무형문화재 5개단체 합동공연	30,000	0	30,000	문화관광과	80825674
6	③	아토피인형극	2016.09.13.~ 2016.09.13.	- 아토피 피부염에 대한 올바른 지식 전달 - 보건사업의 문화적 접근으로 교육 홍보 효과 증대	1,703	852	852	보건사업과	031-8082-7172
7	①	장애인 세상나들이	2016.09.24.~ 2016.09.24.	악극 관람 - 전통 악극 관람으로 스트레스를 해소하여 재활의지 향상 - 공연시설이용, 단체행동 등을 익혀 사회적응능력 향상	1,885	943	943	보건사업과	031-8082-7152
8	③	태교음악회	2016.10.08.~ 2016.10.08.	- 임신부와 가족이 함께 즐기는 음악축제의 장을 마련하여 임신의 소중한 가치를 높이고 출산의 중요성 재인식 - 개인 및 사회가 임신, 출산 진화적 환경조성에 적극적으로 참여하는 분위기 확산 계기 마련	5,058	0	5,058	보건사업과	031-8082-7172
9	③	구강보건주간 행사	2016.06.03.~ 2016.06.03.	- 건강한 치아를 위한 올바른 지식 전달 - 인형극을 통한 치아건강의 중요성 인식	3,615	0	3,615	보건사업과	031-8082-7163
10	③	양주시 보육교직원 교재교구전 및 동화구연대회	2016.09.10.~ 2016.09.10.	- 기념식(보육유공자 표창) - 교재교구 경진대회 - 동화구연 경진대회 - 수상자 시상	5,000	0	5,000	여성보육과	031-8082-5832
11	③	양주시 보육교사 세미나	2016.05.20.~ 2016.05.20.	- 보육유공자 표창(시장상 6, 국회의원상 3, 시의회의장상 3) - 보육교사 소양교육(선생님, 당신은 아이들의 네비게이션입니다)	5,000	0	5,000	여성보육과	031-8082-5831
12	③	양주시 양성평등주간	2016.07.08.~ 2016.07.08.	기념식 및 유공자 표창 여성친화도시조성 서포터즈 발대식 화합을 위한 명랑게임	10,000	0	10,000	여성보육과	031-8082-5802
13	①	양주시 가족문화대축제	2016.05.05.~ 2016.05.05.	개막행사 : 식전공연(군악대), 개막식 및 표창수여(어린이날) 공연마당 : 어린이 전통 인형극, 가족끼 노래자랑 놀이마당 : 명랑게임(죽공 등), 에어바운스	29,982	0	29,982	여성보육과	031-8082-5802

				체험마당 : 공공기관 체험(경찰서, 소방서, 보건소 등) 전시마당 : 가족사진전 기타행사 : 아동? 여성폭력에 방 캠페인, 인터넷중독 및 자 살방지 홍보						
14	①	양주동두천 일 자리 사랑 채 용 박람회(통 합)	2016.01.01.~ 2016.11.30.	채용부스(상담 및 현장면접), 부대행사부스(이력서 작성대, 증명사진 촬영), 유관기관부 스(유관기관 홍보) 1. 2016. 5. 19. 양주 의정부 동두천 일자리사랑 채용박람 회 2. 2016. 9. 29. 양주시 청년 일자리박람회 및 토크콘서트	17,000	5,000	12,000	일자리 경제과	031-808 2-6082	
15	⑥	청소년종합예 술제	2016.06.11.~ 2016.06.11.	음악/무용/문학/사물놀이 4 개분야 16종목 경연대회	17,222	0	17,222	체육청 소년과	031-808 2-5642	
16	⑥	청소년어울림 마당	2016.05.14.~ 2016.10.08.	공연 : 총40회 어울림마당 7회 개최 장소 : 관내 근린생활공원 총이용자 : 4,230명	28,000	0	28,000	체육청 소년과	031-808 2-5641	
17	③	양주시장애 장 애인 배드민턴 대회	2016.10.08.~ 2016.10.08.	장애인 배드민턴대회 행사경 비 지원(심판비, 급량비, 운 영비 등)	4,000	0	4,000	체육청 소년과	031-808 2-5631	
18	③	양주시장애 장 애인 보치아대 회	2016.10.07.~ 2016.10.07.	대회 행사 경비 지원(급량비, 심판비, 운영비 등)	4,000	0	4,000	체육청 소년과	031-808 2-5631	
19	③	양주시장애 장 애인 볼링대회	2016.10.04.~ 2016.10.04.	장애인 볼링대회 개최 지원 (임차료, 급량비, 심판비, 운 영비 등) - 장소 : 국제볼링센터 - 참가인원 : 120명 - 개최종목 : 휠체어, 지적, 시각	4,000	0	4,000	체육청 소년과	031-808 2-5631	
20	③	양주시민 건강 달리기대회	2016.05.29.~ 2016.05.29.	양주시민 건강달리기 대회	22,000	0	22,000	체육청 소년과	031-808 2-5632	
21	③	협(연합)회장 기 종목별 대 회 개최	2016.01.01.~ 2016.12.31.	시장기,연(협)회장기 종목별 대회 개최	76,362	0	76,362	체육청 소년과	031-808 2-5632	
22	③	경기북부 빙상 경기대회 지원	2016.06.10.~ 2016.06.10.	경기북부 빙상경기대회 지원	11,000	0	11,000	체육청 소년과	031-808 2-5632	
23	③	전국 바둑대회 개최 지원	2016.09.04.~ 2016.09.04.	감샷바둑대회 개최 지원	10,000	0	10,000	체육청 소년과	031-808 2-5632	
24	⑥	부모-자녀 소 통 걷기대회	2016.10.15.~ 2016.10.15.	걷기대회, 명사특강, 경품추 첨, 공연 및 체험부스 운영	19,000	0	19,000	체육청 소년과	8082-56 41	
25	①	양주시장애 장 애인 생활체육 파크골프대회	2016.10.03.~ 2016.10.03.	장애인 배드민턴대회 행사경 비 지원(심판비, 급량비, 운 영비 등)	4,000	0	4,000	체육청 소년과	031-808 2-5621	
26	①	양주시장애 장 애인 게이트볼 대회	2016.09.28.~ 2016.09.28.	장애인 게이트볼대회 행사경 비 지원(심판비, 급량비, 운 영비 등)	4,000	0	4,000	체육청 소년과	031-808 2-5621	
27	③	회천1동 한마 음체육대회	2016.10.29.~ 2016.10.29.	회천1동 동민 한마음체육대회	10,000	0	10,000	회 천 1 동	031-808 2-7783	
28	③	어울림벼룩시 장	2016.04.16.~ 2016.10.08.	▷ 주민들이 직접 참여하는 벼룩시장 운영 ▷ 주민자치사업 홍보 및 무 대 공연 진행 ▷ 재능기부를 통한 동아리 공연 및 각종 체험부스 운영	5,133	0	5,133	회 천 3 동	031-808 2-7826	

▶ 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

■ 9-7-(3) 2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보

■ 9-7-(4) 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

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.

2016년 양주시에서 추진한 청사신축사업은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

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

(단위 : 건, 백만원)

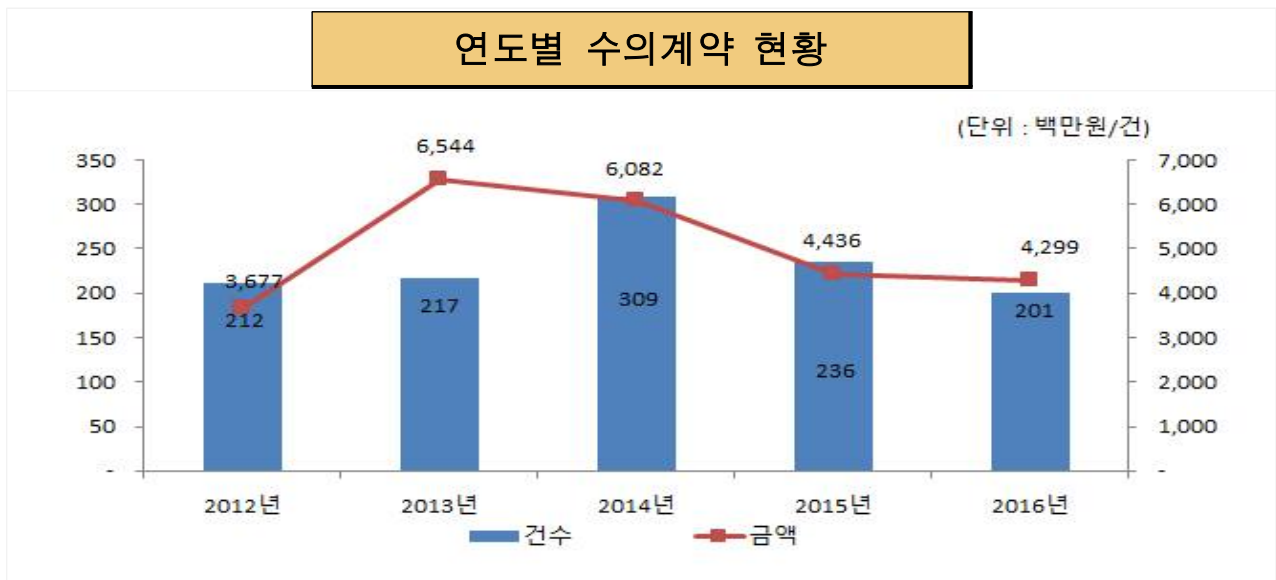
1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비율(B/A)		비고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
2,026	119,316	201	4,299	9.92%	3.6%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구분	연도별	연도별				
		2012	2013	2014	2015	2016
수의계약 실적	건수	212	217	309	236	201
	금액	3,677	6,544	6,082	4,436	4,299



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 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

▶ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적(m ²)	토지면적(m ²)
경기도 양주시	문화시설	박물관	양주회암사지박물관	2012.10.19	3,562	9,126
경기도 양주시	문화시설	문화예술회관	양주문화예술회관	1997.10.01	3,809	38,071
경기도 양주시	체육시설	체육관	양주국민체육센터	2013.11.09	3,689	2,136
경기도 양주시	체육시설	축구장	광적생활체육공원	2011.06.13	104,443	104,443
경기도 양주시	체육시설	육상경기장	백석생활체육공원	2013.04.11	621	74,115

※ 시설유형 : 문화·체육·복지·기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)
복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영비용(A)	운영수익(B)	순수익(C=B-A)
				건립비용	감가상각비	감가상각비누계	잔존가액	내용수			
양주회암사지박물관	직영	15	40,959	12,727	456	2,166	10,561	40	866	26	-840
양주문화예술회관	위탁	4	62,933	13,200	174	2,391	10,809	40	342	142	-200
양주국민체육센터	위탁	33	242,310	11,800	237	727	11,073	40	1,296	1,216	-80
광적생활체육공원	위탁	1	51,548	22,592	1,456	11,509	11,083	40	80	43	-37
백석생활체육공원	위탁	4	94,255	23,365	6	12	23,353	40	204	104	-100

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 - 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

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

❖ 접수·처리기간('16.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페 이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치 완료	진행 중	
4	4			4		4		0			

▶ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

■ 조정교부금이란 시·도(주체)가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 이에 양주시는 이 지표에 대하여 작성대상이 아닙니다.

9-13. 지방재정 조기집행 실적

■ 조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2016년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 58%이며, 광역자치단체는 59.5%, 기초자치단체와 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

조기집행 대상액(A)	조기집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
348,300	196,800	190,800	54.78	96.95

※ 조기집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

- 우리 2016년 양주시가 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상·재정상)	처리결과
정부합동감사	2016.12	장기근속 공무원 등 해외시찰 경비 집행 부적정	주의	양주시포상조례 개정
정부합동감사	2016.12	퇴직자 기념금품 집행과목 부적정	주의	예산과목 변경
정부합동감사	2016.12	세입세출외현금 관리 소홀	통보	반환 및 세입조치
정부합동감사	2016.12	순환골재 재활용 제품 의무사용량 미적용	시정	감액조치 완료
정부합동감사	2016.12	방음벽 기초단면 설계 부적정	시정	감액조치 완료
정부합동감사	2016.12	한국형 도로포장 설계법(동상방지층)등 미적용	시정	감액조치 완료
정부합동감사	2016.12	더대울천 정비사업 사업추진 부적정	훈계	-
정부합동감사	2016.12	공공하수처리시설 준공처리 부적정	경징계	-
정부합동감사	2016.12	하수관거 정비사업 추진 및 준공 부적정	훈계, 시정	감액조치 완료

[감사원사이트](#)

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사

☐ 우리 양주시에서 '16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연번	사업명	부서명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요 사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)	비고
	22건									
1	선암-하패 도로확포장사업	도로과	39,800	30,600	6,400	2,800	2018	2014	97	중앙
2	폐기물처리시설 광역화 및 여열 회수시설 설치	청소행정과	4,086	108	3,087	891	2017	2014	100	시도
3	장흥생활체육공원 조성	체육청소년과	2,276	981	1,295	-	2016	2014	100	시도
4	양주신도시 U-City센터 건립	도시발전과	25,000	414	630	23,956	2018	2014년	5.14	
5	어하고개 생태축 복원(생태통로 설치) 사업	환경관리과	2,422	215	1,390	817	2017	2015	100	
6	장애인복지관 건립 및 부지조성	사회복지과	3,497	2,086	947	464	2017	2015	100	
		복지지원과	9,000		3,219	5,781	2018	2015	30	
7	오백년 양주목 르네상스 프로젝트	문화관광과	8,800	6,240	1,200	1,360	2018	2015	80	시도
8	남방2통 생활여건 개조 사업	도시발전과	2,938	718	668	1,552	2018	2015	60	
9	양주시 보훈회관 건립사업	사회복지과	2,866	-	38	2,828	2017	2016	30	
10	석우근린공원 조성사업	공원사업과	5,485	945	2,440	2,100	2018	2011	70	
11	삼송 실내체육관 건립	체육청소년과	2,650	31	202	2,417	2018	2016	20	
12	방성-산북 도로확포장공사	혁신전략과	30,100	-	200	29,900	2019	2016	설계중	

- ▶ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	선암-하패간 도로확포장공사	담당자	도로과 이영일 (☎8082-6711)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 양주시 서북부지역과 동부지역을 연결하는 동·서간 도로부재
- 협소한 기존도로를 확장하여 교통정체를 개선하여 지역 경쟁력 확보

사업개요

- 기 간 : 2002. 1. ~ 2018. 12.(16년12개월)
- 위 치 : 은현면 선암리 511-5 ~ 은현면 하패리 59-9일원
- 규 모 : L=3.1km, B=25m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	39,800	30,617	6,383		2,800
국 비	18,500	15,500	3,000	0	0
시 도 비					
시군구비	21,300	15,117	3,383	0	2,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

- 2016. 12. 20. : 임시개통(은현IC)
- 2017. 7. 30. : 아스콘 포장(공정률 97%)

향후계획

- 2017. 8. 10. : 도로 개통

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	폐기물처리시설 광역화 및 여열 회수시설 설치	담당자	청소행정과 이진석 (☎8082-6931)
-----	--------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 생활폐기물 반입량 부족으로 운영효율이 저하된 소각시설을 인근 자치단체와 공동이용하여 운영효율 향상 필요
- 소각 후 발생하는 소각폐열 회수방식을 개선하여 사업수익 창출 및 운영비 절감 필요

사업개요

- 기 간 : 2015.04~2017.02
- 위 치 : 양주시 은현면 은남로 160
- 규 모 : 터빈발전기 및 복수기 교체 1식
(발전규모 2.67MW→3.45MW/ 기존 대비 2.6배 발전량 증가)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,086백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,086	108	3,087	891	-
국 비	1,850	108	1,742	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,236	-	1,345	891	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2014.12. : 폐기물처리시설 광역화 달성 (1단계: 3년/은평구 공동이용)
- 2015.07. : 발전설비 교체사업 실시설계용역 준공
- 2015.11. : 발전설비 교체사업 착공
- 2017.02. : 발전설비 교체사업 준공
(발전설비 상업운전 개시/잉여전력 매전을 통한 수익 창출)

향후계획

- 2017.10. : 폐기물처리시설 광역화 2단계 검토

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	장흥생활체육공원 조성	담당자	체육청소년과 전병익(☎8082-5636)
-----	-------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 기 조성된 축구장을 포함한 생활체육공원을 조성하여 생활체육 활성화에 기여
- 장흥하수처리장 인근 부지에 공공시설 확충하여 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2015. 5. ~ 2016. 8.
- 위 치 : 장흥면 삼상리 477-7번지 일원
- 규 모 : 장흥생활체육공원 1식 (A=31,237㎡, 기존 축구장 포함)
- 사업내용 : 야구장 1면, 야외주차장(59대), 관리사무소(화장실, 기록관리실) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,276백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,276	981	1,295	-	-
국 비	500	-	500	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,776	981	795	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2010. 10월 : 주민의견에 따른 조성계획 변경(야구장)
- 2013. 10월 : 장흥체육시설 국토교통부 협의 완료
- 2015. 5월 : 장흥생활체육공원조성공사 착공
- 2016. 8월 : 장흥생활체육공원조성공사 준공

사업변경 내역

- 도급 정산 등에 따른 총사업비 변경(당초: 2,410백만원 ⇒ 변경: 2,276백만원)

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	양주신도시 U-City센터 건립	담당자	도시발전과 김용욱(☎8082-5982)	
-----	-------------------	-----	-----------------------	--

사업목적 및 필요성

- 통합 CCTV 관제센터 건립으로 안전한 신도시 구축 및 문화체육 시설 확충으로 살기 좋은 시민생활 환경 구축

사업개요

- 기 간 : 2015. 5. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 옥정동 옥정택지개발지구 옥정중앙공원 내
- 규 모 : 연면적 11,121.8㎡, 2개동/지하2층~지상3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	25,000	414	630	13,956	10,000
국 비					
시 도 비					
시군구비	25,000	414	630	13,956	10,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5.13%)

- 2017. 04. : 공사착공
- 2017. 08. : 기초 터파기 및 콘크리트 타설 진행중

향후계획

- 2018. 12. : 공사준공

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	어하고개 생태축 복원 (생태통로 설치) 사업	담당자	환경관리과 최봉근(☎8082-6302)
-----	-----------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 도로에 의해 단절된 천보산 어하고개 정상부 생태통로 설치를 통한 단절된 생태축 복원 및 생태계 건강성 유지

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2016. 10.
- 위 치 : 양주시 율정동 산57-2 및 포천시 소흘읍 이동교리 산52-2 일원
- 규 모 : 생태통로 1개소 (너비 31m * 길이 84m, 육교형)
야생동물 이동로, 유도울타리, CCTV, 보행자 동선 등 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,422백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,422	215	1,390	817	
국 비	1,696	151	973	572	
시 도 비	363	32	209	122	
시군구비	363	32	208	123	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 4. 생태통로 준공

향후계획

- 연 4회 생태통로 모니터링 실시

사업변경 내역(해당없음)

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	장애인복지관 건립 및 부지조성	담당자	사회복지과 윤석남(8082-5702)
-----	------------------	-----	----------------------

◆ 종합사회복지타운 부지조성

□ 사업목적 및 필요성

- 사회복지시설 건립 예정부지의 정형화를 위한 편입부지 매입, 도로개설 및 부지조성공사 시행

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2017. 8.
- 위 치 : 양주시 삼승로 129번길 199-13(삼승동 산 84-1번지 일원)
- 규 모 : 부지면적 25,834㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,497백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,497	2,086	947	464	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,497	2,086	947	464	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016. 12. : 종합사회복지타운 진입도로 개설공사 준공
- 2017. 8. : 종합사회복지타운 부지조성공사 준공

□ 사업변경 내역

- 사업기간
 - 당초 : 2015. 5. ~ 2017. 12.
 - 변경 : 2015. 5. ~ 2017. 8.
- 사업규모
 - 당초 : 부지면적 28,364㎡
 - 변경 : 부지면적 25,834㎡
- 총사업비
 - 당초 : 7,851백만원
 - 변경 : 3,497백만원

사업명	장애인복지관 건립 및 부지조성	담당자	복지지원과 조혜환(8082-5741)
-----	------------------	-----	----------------------

◆ 장애인복지관 건립

□ 사업목적 및 필요성

- 장애인의 상담 및 교육·의료재활 등 종합적 서비스 제공을 위한 장애인 종합복지관 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 10.
- 위 치 : 양주시 삼승로 129번길 199-13일원 (삼승동 산 84-1번지 일원)
- 규 모 : 건축연면적 2,999.33㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,000	-	3,219	3,600	2,181
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	-	-	1,000	-
시군구비	8,000	-	3,219	2,600	2,181
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2016. 3. : 공공건축사업 사전검토 완료
- 2016. 7. : 건축설계 공모
- 2016. 9. : 설계공모 확정
- 2016. 10. : 설계용역 계약 및 착수
- 2017. 1. : 특별조정교부금 10억원 확보
- 2017. 7. : 장애인종합복지관 실시설계 및 계약심사 완료

□ 향후계획

- 2017. 8. : 공사발주 및 착공
- 2018. 10. : 공사 준공 및 운영 개시

사업명	장애인복지관 건립 및 부지조성	담당자	복지지원과 조혜환(8082-5741)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업변경 내역

○ 사업기간

- 당초 : 2015. 5. ~ 2017. 12.
- 변경 : 2016. 1. ~ 2018. 10.

○ 사업규모

- 당초 : 연면적 1,000m² (지상 2층/지하 1층)
- 변경 : 연면적 2,999m² (지상 2층)

○ 총사업비

- 당초 : 3,130백만원
- 변경 : 9,000백만원 (공사발주 및 공사 관리용역 발주계획에 따른 변경 예상)

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	오백년 양주목 르네상스 프로젝트	담당자	문화관광과 임삼신 (☎8082-5671)	
-----	-------------------	-----	---------------------------	--

사업목적 및 필요성

- 역사적 상징성 회복 및 역사교육의 장으로 활용하여 시민자긍심 고취
- 경기북동부 역사문화테마 거점 관광지 조성

사업개요

- 기 간 : 2015. 8. ~ 2017. 12.
- 위 치 : 양주시 유양동 141-1번지 일원
- 규 모 : 양주관아 복원, 무형문화재 통합공연장 조성, 주차장 등 관광편의시설 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,800	6,240	1,200	170	1,190
국 비	200		200		
시 도 비	6,040	5,800	240		
시군구비	2,560	440	760	170	1,190
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80 %)

- 2015. 6. : 경기북동부경제특화발전사업 공모선정(오백년 양주목 르네상스 프로젝트)
- 2016. 4. : 양주관아지 복원 실시설계 용역 준공
- 2016. 7. : 양주관아지 동헌부 복원공사 착공
- 2016. 11. : 양주관아지 내아부 복원공사 착공
- 2016. 12. : 양주관아지 관리센터 및 주변정비사업 착공

향후계획

- 2017. 8. : 양주관아지 관리센터 준공
- 2017. 9. : 양주관아지 동헌부 복원공사 및 주변정비사업 준공
- 2017. 12. : 양주관아지 내아부 복원공사 준공

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	남방2동 취약지역 생활여건 개조사업	담당자	도시발전과 김종원(88082-5971)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시지역 내 주거 취약마을에 대한 기초생활 인프라정비 및 거주환경 개선과 지역 공동체 형성을 통한 주민역량강화로 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2015. 9. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 양주시 남방동 217번지 일원(남방2동)
- 규 모 : 23,941m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,938백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,938	718	668	735	817
국 비	2,000	500	450	490	560
시 도 비	257	64	58	62	73
시군구비	681	154	160	183	184
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2016. 12. : 마스터플랜 수립 완료
- 2017. 07. : 보행자도로, 도시가스공급, 집수리, 연계사업(집수리) 완료

향후계획

- 2017. 12. : 소방도로 개설 착공, 마을회관 리모델링, 마을공동체사업, 주민협의체 구성 및 마을공동체사업 시행
- 2018. 12. : 소방도로 완료, 주민역량강화 및 마을공동체 지원사업 등

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	양주시 보훈회관 건립사업	담당자	사회복지과 최성필(8082-5703)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국가유공자의 오랜 숙원사업인 보훈회관을 신축하여 보훈단체 사기 진작 및 예우 증진

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2017. 12.
- 위 치 : 양주시 화합로 1341(덕정동)
- 규 모 : 부지면적 309㎡, 건축면적 206.76㎡, 연면적 901.83㎡, 지상 5층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,866백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,866		38	2,828	
국 비	500		38	462	
시 도 비					
시군구비	2,366			2,366	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2015. 01. 보훈회관 건립계획 수립
- 2017. 04. 실시설계 용역 준공 및 계약심사 완료
- 2017. 05. 보훈회관 신축공사 착공

향후계획

- 2017. 12. 보훈회관 신축공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	석우근린공원 조성사업	담당자	공원사업과 조원(☎8082-7302)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획시설(도시공원)에 대한 민원을 해소하고, 자연과 어우러지는 공원 조성을 통해 시민의 건강·휴양 및 정서함양 도모

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2018.
- 위 치 : 광적면 석우리 407번지 일원
- 규 모 : 119,000㎡ 중 14,447㎡ 일부조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,485백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,485	945	2,440	2,100	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,485	945	2,440	2,100	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2014. 02. : 1단계 사업 실시계획인가
- 2016. 01. : 토지보상
- 2017. 05. : 공사착공

향후계획

- 2018. 05. : 공사준공

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	삼승실내체육관 건립	담당자	체육청소년과 전병익(☎8082-5636)
-----	------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 생활체육 활성화를 위해 배드민턴, 탁구 전용구장을 신설하여 지역주민들의 건강한 여가 선용과 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2014. 1. ~ 2018. 2.
- 위 치 : 삼승동 산84-1번지 일원
- 규 모 : 부지면적 4,000m², 연면적 2,291m²
- 사업내용 : 배드민턴 8면, 탁구 10면, 화장실 등 부대시설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,650	31	202	2,417	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	250	-	-	250	-
시군구비	1,900	-	-	1,900	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	500	31	202	267	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2015. 8월 : 실시설계용역 착수
- 2015. 11월 : 설계용역 완료
- 2015. 12월 : 공사 착공 및 공사일시정지
- 2016. 7월 : 사업계획 변경보고
- 2017. 4월 : 사업 재 착공
- 2017. 8월말 현재 : 공정을 20%(지하층 벽체 공사 완료)
- 2018. 2월 : 공사완료(예정)

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음.

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	방성-산북간 도로확포장공사	담당자	혁신전략과 이동훈(88082-5941)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 시도30호선 도로협소 구간 개선을 통한 동서간 도로교통망 확충에 따른 지역 간 균형발전 및 교통편익 증진

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2019.
- 위 치 : 백석읍 방성리(광백저수지) ~ 산북동(국도3호선)
- 규 모 : L=3.23km, B=8.0~10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	30,100		200	150	29,750
국 비					
시 도 비					
시군구비	30,100		200	150	29,750
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 : 실시설계 용역 착수)

- 2016.08.01. 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2017.03.10. 산북3동 주민설명회(노선안 확정)
- 2017.05.08. 지반조사용역 착수
- 2017.05.08. 문화재지표조사용역 착수
- 2017.05.08. 도로교통안전진단용역 착수
- 2017.05.15. 소규모환경영향평가용역 착수

향후계획

- 2017.하반기 실시설계용역 완료, 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가
- 2018. 보상협의 및 착공
- 2019. 사업 준공

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 양주시에서 '16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
용암-도하간 도로확포장공사	16,600	3,000	-	-	13,600	-	3,000	64

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	용암-도하간 도로확포장공사	담당자	혁신전략과 이동훈(03082-5941)
-----	----------------	-----	-----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 시도20호선 도로협소 구간 개선을 통한 주민 교통편의 증진 및 동서 간 도로교통망 확충

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2003. ~ 2018.
- 위 치 : 은현면 용암리(국지도56호선) ~ 도하리(지방동375호선)
- 규 모 : 도로확포장 L=2.5km, B=15.0m

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 16,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	16,600	3,000	400	3,000	10,200
지방채	3,000	3,000			
국비					
시도비					
시군구비	13,600		400	3,000	10,200
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 공정을 64%)**

- 2015.04. 1구간 준공
- 2016.11. 2구간 준공
- 2017.08.현재 3구간 토지보상율 44%(1,370백만원/3,907백만원)

☐ **향후계획**

- 2017.하반기 3구간 보상율 50%이상 협의 시 사업 발주
- 2018.12. 3구간 준공 예정

10-3. 민간투자사업

- 우리 양주시에서 '16년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

붙임

유사단체 분류 (기초자치단체)

유형		자치단체명					
시	시-(1) 15개 단체	경기 수원시 경기 안산시 충남 천안시	경기 성남시 경기 안양시 전북 전주시	경기 고양시 경기 남양주시 경북 포항시	경기 용인시 경기 화성시 경남 (신)창원시	경기 부천시 충북 (신)청주시 경남 김해시	
	시-(2) 21개 단체	경기 평택시 경기 김포시 충북 충주시 전남 순천시 경남 양산시	경기 의정부시 경기 광주시 충남 아산시 경북 경주시	경기 시흥시 경기 안성시 전북 군산시 경북 구미시	경기 파주시 강원 춘천시 전북 익산시 경남 진주시	경기 광명시 강원 원주시 전남 여주시 경남 거제시	
	시-(3) 19개 단체	경기 군포시 경기 포천시 충북 제천시 전남 목포시	경기 이천시 경기 하남시 충남 보령시 경북 김천시	경기 양주시 경기 여주시 충남 서산시 경북 안동시	경기 오산시 강원 강릉시 충남 논산시 경북 경산시	경기 구리시 강원 삼척시 충남 당진시	
	시-(4) 20개 단체	경기 의왕시 강원 속초시 전북 김제시 경북 상주시	경기 동두천시 충남 공주시 전남 나주시 경북 문경시	경기 과천시 충남 계룡시 전남 광양시 경남 통영시	강원 동해시 전북 정읍시 경북 영주시 경남 사천시	강원 태백시 전북 남원시 경북 영천시 경남 밀양시	
군	군-(1) 21개 단체	부산 기장군 경기 양평군 충남 예산군 전남 장흥군 경남 거창군	대구 달성군 강원 홍천군 전북 완주군 전남 해남군	인천 강화군 충북 음성군 전북 고창군 전남 무안군	인천 옹진군 충남 부여군 전북 부안군 경북 칠곡군	울산 울주군 충남 홍성군 전남 고흥군 경남 함안군	
	군-(2) 20개 단체	경기 가평군 충북 진천군 전남 담양군 경북 의성군	경기 연천군 충북 괴산군 전남 화순군 경북 울진군	강원 평창군 충남 금산군 전남 영암군 경남 창녕군	강원 정선군 충남 서천군 전남 완도군 경남 고성군	충북 영동군 충남 태안군 전남 신안군 경남 합천군	
	군-(3) 20개 단체	강원 횡성군 강원 고성군 전북 임실군 경북 청도군	강원 영월군 강원 양양군 전북 순창군 경북 성주군	강원 철원군 충북 보은군 전남 보성군 경북 예천군	강원 양구군 충북 옥천군 전남 영광군 경남 하동군	강원 인제군 충북 증평군 전남 장성군 경남 함양군	
	군-(4) 21개 단체	강원 화천군 전북 장수군 전남 진도군 경북 고령군 경남 산청군	충북 단양군 전남 곡성군 경북 군위군 경북 봉화군	충남 청양군 전남 구례군 경북 청송군 경북 울릉군	전북 진안군 전남 강진군 경북 영양군 경남 의령군	전북 무주군 전남 함평군 경북 영덕군 경남 남해군	
자치구	구-(1) 13개 단체	서울 중랑구 서울 마포구 서울 강남구	서울 강북구 서울 양천구 서울 송파구	서울 도봉구 서울 강서구 서울 강동구	서울 노원구 서울 구로구	서울 은평구 서울 서초구	
	구-(2) 12개 단체	서울 종로구 서울 동대문구 서울 동작구	서울 중구 서울 성북구 서울 관악구	서울 용산구 서울 서대문구	서울 성동구 서울 금천구	서울 광진구 서울 영등포구	
	구-(3) 22개 단체	부산 진구 부산 사상구 인천 중구 인천 서구 대전 유성구	부산 해운대구 대구 동구 인천 남구 광주 서구 울산 남구	부산 사하구 대구 북구 인천 연수구 광주 북구	부산 금정구 대구 수성구 인천 남동구 광주 광산구	부산 강서구 대구 달서구 인천 부평구 대전 서구	
	구-(4) 22개 단체	부산 중구 부산 남구 대구 서구 광주 남구 울산 동구	부산 서구 부산 북구 대구 남구 대전 동구 울산 북구	부산 동구 부산 연제구 인천 동구 대전 중구	부산 영도구 부산 수영구 인천 계양구 대전 대덕구	부산 동래구 대구 중구 광주 동구 울산 중구	

※ 2016년 재정분석종합보고서 | 표 IV-3 | 기초자치단체 유형 구분 기준 (p.125)

유형화 기준 : 인구, 인구증감률, 재정력지수, 예산규모 네 지표의 표준화지수값 및 가중치 부여하여 유형화 함.