

2020년 제321회
(2020년 9월 21일)

의안 번호	2020-70880호
----------	-------------

2020년도 제3회 추가경정예산안



양 주 시

2020년도 제3회 추가경정예산안

의안 번호	70880
----------	-------

제출년월일 : 2020. 9. 11.

제 출 자 : 양 주 시 장

1. 제안이유

「지방자치법」 제130조제1항에 따라 시정수행에 수반이 되는 「2020년도 제3회 추가경정 예산(안)」에 대하여 의회의 의결을 득하고자 함.

2. 주요골자

가. 총 예산규모

(단위:천원)

구 분	2020년도 3회 추경(안)	2020년도 2회 추경	증감액	증감율(%)
총 계	1,109,156,630	1,078,778,434	30,378,196	2.82%
일 반 회 계	925,097,106	904,372,263	20,724,843	2.29%
공 기 업 특 별 회 계	132,755,287	125,325,464	7,429,823	5.93%
기타특별회계	51,304,237	49,080,707	2,223,530	4.53%

나. 일반회계

[세입분야]

(단위:천원)

구 분		2020년도 3회 추경(안)	2020년도 2회 추경	증감액	증감율(%)
총 계		925,097,106	904,372,263	20,724,843	2.29%
세	지방세	157,176,000	162,276,000	△5,100,000	△3.14%
	세외수입	52,664,430	42,221,975	10,442,455	24.73%
	경상적세외수입	19,667,600	22,518,632	△2,851,032	△12.66%
	임시적세외수입	32,996,830	19,703,343	13,293,487	67.47%
입	지방교부세	160,056,000	164,848,000	△4,792,000	△2.91%
	조정교부금	94,680,597	92,115,534	2,565,063	2.78%
	보조금	385,507,341	367,904,269	17,603,072	4.78%
	국고보조금	283,142,582	271,633,170	11,509,412	4.24%
	시·도비보조금	102,364,759	96,271,099	6,093,660	6.33%
	지방채	26,933,000	26,933,000	0	0.00%
	보전수입등및내부거래	48,079,738	48,073,485	6,253	0.01%

[세출분야]

(단위:천원)

구 분		2020년도 3회 추경(안)	2020년도 2회 추경	증감액	증감율(%)
총 계		925,097,106	904,372,263	20,724,843	2.29%
세	인건비	81,860,145	79,532,218	2,327,927	2.93%
	물건비	51,176,397	51,904,771	△728,374	△1.40%
	경상이전	503,338,939	490,324,351	13,014,588	2.65%
출	자본지출	206,591,524	200,125,882	6,465,642	3.23%
	내부거래	61,685,555	62,081,404	△395,849	△0.64%
	예비비및기타	20,444,546	20,403,637	40,909	0.20%

다. 공기업 특별회계

(단위:천원)

구 분	2020년도 3회 추경(안)	2020년도 2회 추경	증감액	증감율(%)
합 계	132,755,287	125,325,464	7,429,823	5.93 %
수도사업공기업특별회계	42,787,795	38,333,649	4,454,146	11.62 %
하수도사업공기업특별회계	89,967,492	86,991,815	2,975,677	3.42 %

2020년도 제3회추경 수도사업공기업특별회계 예산안 증감현황

□ 예산 총괄

(단위:천원)

구 분	2020년3회추경(A)	2020년2회추경(B)	증·감(A-B)
수 입	42,787,795	38,333,649	4,454,146
지 출	42,787,795	38,333,649	4,454,146

□ 수입 증감 내역 : 4,454,146천원

○ 기타영업외수익 : 2,563,793천원

- 2019년도 기준미달 수도미터 부당이익금(양주수도지사 환수금) : 13,597천원
- 지방상수도운영효율화사업 변경 실시협약(3차)운영대가 정산금 : 2,550,196천원

○ 기타공사부담금수입(상수도 원인자 부담금) : 1,500,000천원

○ 기타미수금(과년도 상수도 원인자 부담금) : 300,000천원

○ 기타자본적수입 : 90,353천원

- 2019년 양주시 정밀점검 기술용역 집행잔액(양주수도지사 환수금) : 77,938천원
- 2020년 도시환경사업소 자체감사에 따른 도급액 등 미정산분 환수 : 12,415천원

□ 지출 증감 내역 : 4,454,146천원

○ 인건비(공무원보수 등) : 6,207천원

○ 사무관리비(마전통합가압장 임대료 산출을 위한 감정평가수수료) : 20,000천원

○ 수선유지비(지방공기업 예산회계 자율통제 구축용역) : 3,300천원

○ 시설비 : 600,000천원

- 광백저수지 비상대처계획(EAP) 수립용역 : 200,000천원
- 도시환경사업소 청사 증축에 따른 주차장 이설공사 : 400,000천원

○ 공기관등에대한대행사업비(상수도 시설물 내진성능평가 기술용역) : △100,000천원

○ 자산취득비(광백저수지 지진가속도 계측기 구입) : 3,000천원

○ 시도비보조금반환금 : 33,512천원

- 2019년도 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업 집행잔액 : 33,171천원
- 2019년도 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업 이자반납 : 341천원

○ 기타자본적지출(과년도 상수도 원인자 부담금 등 반환금) : 20,000천원

○ 예비비(자본예산 및 사업예산) : 3,868,127천원

〈 2020년도 제3회추경 수도사업공기업특별회계 예산안 주요 증·감 현황〉

(단위:천원)

구	분	2020년 2회추경(B)	2020년 3회추경(B)	증·감액 (B-A)	비고
합 계		38,333,649	42,787,795	4,454,146	
수익적 수입 (소계)		26,088,957	28,652,750	2,563,793	
사용료수익(수도요금수입)		25,744,349	25,744,349	0	
기타영업수익(물이용부담금 징수교부금)		84,108	84,108	0	
영업외수익(이자수익 및 타회계전입수익)		221,300	221,300	0	
기타영업외수익 - 공유재산임대수입, 불용품, 손괴자부담금 - 2019년도 기준미달 수도미터 부당이익금 (양주수도지사 환수) : 13,597천원 - 지방상수도 운영효율화사업 변경실험약(3차) 운영대가 정산금 : 2,550,196천원		39,200	2,602,993	2,563,793	
자본적 수입 (소계)		12,244,692	14,135,045	1,890,353	
공사부담금 수입(상수도 원인자 부담금)		2,500,000	4,000,000	1,500,000	
도비보조금(노후주택 녹슨 상수도관 개량지원)		21,015	21,015	0	
순세계잉여금		9,398,677	9,398,677	0	
수용가미수금		300,000	300,000	0	
기타미수금(과년도 상수도 원인자 부담금)		25,000	325,000	300,000	
기타자본적수입 - 2019년 양주시 정밀점검 기술용역 집행잔액 (양주수도지사 환수) : 77,938천원 - 2020년 도시환경사업소 자체감사에 따른 도급액 등 미정산분 환수 : 12,415천원		0	90,353	90,353	
합 계		38,333,649	42,787,795	4,454,146	
수익적 지출 (소계)		24,688,957	26,952,451	2,263,494	
인력운영비(공기업종사자 보수 등)		601,609	607,816	6,207	
일반운영비(결산감사 용역 등)		110,883	130,883	20,000	
여 비(공무원여비 등)		20,970	20,970	0	
재료비(정수구입비)		13,491,420	13,491,420	0	
복리후생비(공무원 급량비)		7,200	7,200	0	
교육훈련비		3,330	3,330	0	
수선유지교체비 (공기업특별회계시스템 유지보수 등)		23,960	27,260	3,300	
공기관등경상적대행사업비(상수도사업 위탁대가)		6,970,685	6,970,685	0	
전기오류수정손실(과년도 원인자부담금)		2,000	2,000	0	
사업예산 예비비		3,456,900	5,690,887	2,233,987	
자본적 지출 (소계)		13,644,692	15,835,344	2,190,652	
투 자 비	상수도 배수관 연장공사	1,500,000	1,500,000	0	
	한강하류권 3차 공업용수 수수사업	8,600,000	8,600,000	0	
	수도정비기본계획(변경) 수립 용역	1,530,000	1,530,000	0	
	노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업	42,030	42,030	0	
	상수도사업 시설개선비	1,300,000	1,300,000	0	
	광백저수지 비상대처계획(EAP) 수립 용역	0	200,000	200,000	
	도시환경사업소 청사 증축에 따른 주차장 이설공사	0	400,000	400,000	
	상수도 시설물 내진성능평가 기술용역	100,000	0	△100,000	
	양주시 임시 은현분기 용수구 설치 사업	200,000	200,000	0	
자산 취득비	수도사업공기업 업무용 차량 구입	50,000	50,000	0	
	사무용 의자 구입	750	750	0	
	광백저수지 지진가속도 계측기 구입	0	3,000	3,000	
기타 자본적 지출	2019년도 노후주택 녹슨 상수도관 개 량지원사업 반환금	0	33,512	33,512	
	과년도 상수도 원인자부담금 반환금 등	20,000	40,000	20,000	
자본예산 예비비		301,912	1,936,052	1,634,140	

2020년도 제3회 하수도사업공기업특별회계 추가경정예산안 증감현황

□ 예산 총괄

(단위:천원)

구 분	2020년 제3회 추가경정예산안(A)	2020년 제1회 추가경정예산(B)	증·감(A-B)
수 입	89,967,492	86,991,815	2,975,677
지 출	89,967,492	86,991,815	2,975,677

□ 수입 증감 내역 : 2,975,677천원

- 타회계건설보조금수입 : 1,600,000천원
 - 국고보조금수입 : 1,600,000천원
- 기타공사부담금수입 : 1,352,802천원
 - 하수도원인자부담금 : 1,352,802천원
- 기타자본적수입 : 22,875천원
 - 기타자본적수입 : 22,875천원

□ 지출 증감 내역 : 2,975,677천원

- 일반관리비 : 38,159천원
 - 인건비 : 35,459천원
 - 직무수행경비 : 2,700천원
- 특별손실 : 2,000천원
 - 전기손익수정손실(하수도요금 반환금) : 2,000천원
- 기계장치 : 500,000천원
 - 하수처리시설 개선사업 : 500,000천원
- 건설중인자산 : 1,428,000천원
 - 백석처리구역 하수관로 정비사업 : △572,000천원
 - 청담천, 회암천 차집관로 정비사업(2단계) : 2,000,000천원

○ 정부보조금 반환 : 831,347천원

- 국고보조금반환금 : 831,347천원

○ 예비비(사업예산 및 자본예산) : 176,171천원

2020년도 제3회 하수도사업공기업특별회계 추가경정예산안 주요 증감 현황

(단위:천원)

구 분			2020년 3회추경	2020년 2회추경	증·감액
합 계			89,967,492	86,991,815	2,975,677
사업수익(계)			22,363,622	22,363,622	0
영업외 수익	사용료수익	가정용,일반용,대중탕용 등	19,956,024	19,956,024	0
영업외 수익	이자수익	예금이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	일반회계경상적전입금 등	2,000,000	2,000,000	0
	기타영업외수익	기타영업외수익	107,598	107,598	0
자본적수입(계)			67,603,870	64,628,193	2,975,677
자본 잉여금 수입	타회계건설보조 금수입	국도비보조금수입	33,220,000	31,620,000	1,600,000
		타회계건설보조금 수입	18,500,000	18,500,000	0
	공사부담금수입	기타공사부담금	5,568,412	4,215,610	1,352,802
유보 자금	순세계잉여금	순세계잉여금	4,855,881	4,855,881	0
		미수금	4,810,405	4,810,405	0
기타 자본적 수입	기타자본적수입	기타자본적수입	626,297	626,297	0
합 계			89,967,492	86,991,815	2,975,677
사업비용(계)			21,999,450	22,363,622	△364,172
영업 비용	관거비	광역하수도시설(1단계) 운영관리비(공공운영비)	2,562,700	2,562,700	0
		처리장비	하수처리장 통합 시설장비유지비	420,000	420,000
	처리장 기술진단, 악취진단		283,895	283,895	0
	하수처리장 통합운영관리비		16,700,000	16,700,000	0
	동두천·양주하수처리장 운영비		0	0	0
	일반관리비	인건비, 직무수행경비	933,211	895,052	38,159
		일반운영비	177,900	177,900	0
		여비, 복리후생, 교육훈련, 수선유지교체비 등	66,633	66,633	0
		하수도 사용료 수탁징수수수료	75,000	75,000	0
	특별 손실	전기손익수정 손실	전기손익수정손실	22,000	20,000
사업예산 예비비			758,111	1,162,442	△404,331

자본적지출(계)			67,968,042	64,628,193	3,339,849
유형 자산 취득	구축물	하수도시설 유지관리	496,400	496,400	0
		하수관로 준설, 하수관로 개선	616,400	616,400	0
		하수관로 공간정보 DB측량	1,952,750	1,952,750	0
		시설부대비	7,200	7,200	0
	기계장치	하수처리시설 개선사업	2,702,000	2,202,000	500,000
차량운반구	공용차량 구매	45,000	45,000	0	
비가동 설비 자산	건설중인자산	백석, 옥정, 회암, 은현하수관로 정비사업	21,421,011	22,210,811	△789,800
		장흥하수처리장 증설사업	900,441	900,441	0
		청담천회암천, 차집관로 정비사업	12,709,110	10,709,110	2,000,000
		은현처리구역(상수분구)하수관로 정비사업	4,903,794	4,903,794	0
		양주시 노후하수관로 정비사업	4,414,000	4,414,000	0
		장흥처리구역(일영처리분구)하수관로정비사업	604,000	604,000	0
		남방처리구역(유양처리분구)하수관로 정비사업	674,770	674,770	0
		은현처리구역(도하1처리분구) 하수관로 정비사업	645,000	645,000	0
		낙후지역 하수관로 설치 정비사업	500,000	500,000	0
		신천공공하수처리시설 수질개량사업	698,578	698,578	0
		옥정처리구역(2-2단계)하수관로 정비사업	1,385,879	1,385,879	0
		신천수계 차집관로 정비사업	1,000,000	1,000,000	0
		옥정하수처리시설 간접비 중재 판정금	2,408,875	2,408,875	0
		옥정하수처리시설증설사업 기본및실시설계용역	350,000	350,000	0
		남방공공하수처리시설 증설사업	2,207,000	2,207,000	0
		시설부대비, 감리비	2,650,487	2,432,687	217,800
		노후하수관로 정밀조사 용역	844,000	844,000	0
기타 자본적 지출	정부보조금반환	국고보조금 반환금	831,347	0	831,347
자본예산 예비비			3,000,000	2,419,498	580,502

라. 기타특별회계

(단위:천 원)

구 분	2020년도 3회 추경(안)	2020년도 2회 추경	증감액	증감율(%)
합 계	51,304,237	49,080,707	2,223,530	4.53%
의료급여기금운영특별회계	2,661,475	2,661,475	0	0.00%
기초생활보장수급자생활 안정자금 용자및자활지원 사업자금 운용 특별회계	1,403,798	1,403,798	0	0.00%
발전소주변지역지원사업 특별회계	106,804	106,804	0	0.00%
경영수익사업특별회계	3,101,061	3,101,061	0	0.00%
폐기물처리시설사업 특별회계	30,494,012	25,921,962	4,572,050	17.64%
주차장관리특별회계	6,967,311	9,375,639	△2,408,328	△25.69%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	994,274	994,274	0	0.00%
도시개발사업특별회계	3,880,722	3,880,722	0	0.00%
농업발전기금운용특별회계	1,694,780	1,634,972	59,808	3.66%

3. 세입·세출예산서의 편제

편 제		제출여부	비 고
제1권. 세입세출예산서			
1. 예산총칙		제 출	
2. 예산규모		제 출	
가. 회계별 예산규모		제 출	
나. 세입총괄표		제 출	
다. 세출총괄표(기능별)		제 출	
라. 세출총괄표(조직별)		제 출	
마. 세출총괄표(성질별)		제 출	
3. 세입예산서		제 출	
4. 세출예산서		제 출	
5. 채무부담행위조서		해당없음	
6. 명시이월사업조서		해당없음	
7. 계속비사업조서		제 출	공기업특별회계 해당
제2권. 세입·세출예산 사업명세서			
1. 일반회계		제 출	
가. 세입예산사업명세서		제 출	
나. 세출예산사업명세서		제 출	
2. 기타특별회계		제 출	
첨부서류		생 략	
공기업사업 특별회계		제 출	