



【검토보고서】

2019.7.9.(화)
제307회 임시회

- 2019년도 제2회 - 추가경정 예산안 검토보고서



양주시의회
Yangju City Council

【전문위원 김영현】

2019년도 제2회 추가경정 예산안 검 토 보 고

I . 제안경과

- 제안자 : 양주시장
- 제출일 : 2019년 6월 27일

II . 제안이유

- 지방자치법 제130조제1항에 따라 시정수행에 수반이 되는 「2019년도 제2회 추가경정 예산안」에 대하여 의회의 의결을 득하고자 함.

III . 2019년 제2회 추경 예산안 총괄

1. 총 예산규모 [표1]

(단위:천원,%)

구 분	2019년 2회추경(안)	기정예산	증감액	증감률
합 계	878,955,967	826,244,422	52,711,545	6.38%
일 반 회 계	728,216,776	679,569,352	48,647,424	7.16%
특 별 회 계	150,739,191	146,675,070	4,064,121	2.77%
공 기 업 특 별 회 계	105,807,117	104,043,274	1,763,843	1.70%
기 타 특 별 회 계	44,932,074	42,631,796	2,300,278	5.40%

2. 일반회계

[세입예산] - 표2

(단위:천원,%)

구 분		2019년 2회추경(안)	기정예산	증감액	증감률
합 계		728,216,776	679,569,352	48,647,424	7.16%
세 입	지 방 세	153,140,000	149,822,000	3,318,000	2.21%
	세 외 수 입	39,455,181	36,085,640	3,369,541	9.34%
	경 상 적 세 외 수 입	20,202,456	19,867,273	335,183	1.69%
	임 시 적 세 외 수 입	19,252,725	16,218,367	3,034,358	18.71%
	지 방 교 부 세	180,802,623	180,020,623	782,000	0.43%
	조 정 교 부 금	86,004,423	74,377,000	11,627,423	15.63%
	보 조 금	231,885,498	215,257,027	16,628,471	7.72%
	국 고 보 조 금	167,486,429	156,201,396	11,285,033	7.22%
	시·도 비 보 조 금	64,399,069	59,055,631	5,343,438	9.05%
	보전수입등및내부거래	36,929,051	24,007,062	12,921,989	53.83%

[세출예산] - 표3

(단위:천원,%)

구 분		2019년 2회추경(안)	기정예산	증감액	증감률
합 계		728,216,776	679,569,352	48,647,424	7.16%
세 출	인 건 비	75,270,822	80,255,178	△4,984,356	△6.21%
	물 건 비	51,551,066	49,505,877	2,045,189	4.13%
	경 상 이 전	351,589,917	343,055,838	8,534,079	2.49%
	자 본 지 출	208,065,040	170,823,672	37,241,368	21.80%
	응 자 및 출 자	0	0	0	-
	보 전 재 원	0	0	0	-
	내 부 거 래	32,446,364	30,991,136	1,455,228	4.70%
	예 비 비 및 기 타	9,293,567	4,937,651	4,355,916	88.22%

[기능별예산] -표4

(단위:천 원,%)

구 분	2019년 2회추경(안)	기정 예산	증감액	증감률
합 계	728,216,776	679,569,352	48,647,424	7.16 %
일 반 공 공 행 정	61,975,139	47,078,314	14,896,825	31.64 %
공 공 질 서 및 안 전	4,362,205	4,374,568	△12,363	△0.28 %
교 육	12,731,834	12,759,807	△27,973	△0.22 %
문 화 및 관 광	30,361,359	25,941,596	4,419,763	17.04 %
환 경 보 호	50,398,872	36,605,248	13,793,624	37.68 %
사 회 복 지	247,187,640	243,905,631	3,282,009	1.35 %
보 건	13,477,042	13,397,642	79,400	0.59 %
농 립 해 양 수 산	33,256,045	31,267,699	1,988,346	6.36 %
산 업 · 중 소 기 업	16,981,450	15,348,232	1,633,218	10.64 %
수 송 및 교 통	113,937,791	102,151,953	11,785,838	11.54 %
국 토 및 지 역 개 발	62,038,391	59,053,707	2,984,684	5.05 %
예 비 비	4,205,493	4,755,819	△550,326	△11.57 %
기 타	77,303,515	82,929,136	△5,625,621	△6.78 %

[성질별예산] -표5

(단위:천 원,%)

구 분	2019년 2회추경(안)	기정 예산	증감액	증감률
합 계	728,216,776	679,569,352	48,647,424	7.16%
인 건 비	75,270,822	80,255,178	△4,984,356	△6.21%
물 건 비	51,567,089	49,505,877	2,061,212	4.16%
경 상 이 전	351,589,917	343,055,838	8,534,079	2.49%
자 본 지 출	208,435,040	170,823,672	37,611,368	22.02%
내 부 거 래	32,446,364	30,991,136	1,455,228	4.70%
예 비 비 및 기 타	8,907,544	4,937,651	3,969,893	80.40%

[조직별예산] -표6

(단위:천 원,%)

구 분	2019년 2회추경(안)	기정 예산	증감액	증감률
합 계	728,216,776	679,569,352	48,647,424	7.16 %
미 디 어 정 보 담 당 관	8,721,001	8,687,767	33,234	0.38 %
감 사 담 당 관	122,053	122,053	0	0.00 %
기 획 행 정 실	113,085,760	113,118,423	△32,663	△0.03 %
북 지 문 화 국	276,114,936	266,367,248	9,747,688	3.66 %
일 자 리 환 경 국	67,075,543	51,605,903	15,469,640	29.98 %
교 통 안 전 국	110,359,798	98,102,128	12,257,670	12.49 %
도 시 주 택 국	16,426,748	16,155,110	271,638	1.68 %
도 시 성 장 전 략 국	34,942,765	30,063,541	4,879,224	16.23 %
보 건 소	13,620,934	13,064,046	556,888	4.26 %
농 업 기 술 센 터	31,925,625	28,241,960	3,683,665	13.04 %
의 회 사 무 과	1,229,191	1,184,641	44,550	3.76 %
도 시 환 경 사 업 소	28,681,974	28,298,924	383,050	1.35 %
평 생 교 육 진 흥 원	16,961,795	17,057,747	△95,952	△0.56 %
읍 면 동	8,948,653	7,499,861	1,448,792	19.32 %

3. 특별회계

[세입예산] - 표7

(단위:천원,%)

구 분	2019년 2회추경(안)	기정예산	증감액	증감률
합 계	150,739,191	146,675,070	4,064,121	2.77%
세 외 수 입	56,375,365	55,980,179	395,186	0.71%
경 상 적 수 입	45,368,522	45,368,522	0	0%
임 시 적 수 입	11,006,843	10,611,657	395,186	0.71%
지 방 교 부 세	500,000	0	500,000	순증
보 조 금	23,152,659	23,085,809	66,850	0.29%
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	70,711,167	67,609,082	3,102,085	4.59%

[세출예산] - 표8

(단위:천원,%)

구 분	2019년 2회추경(안)	기정예산	비교증감	증감률
특별회계	150,739,191	146,675,070	4,064,121	2.77%
공기업특별회계	105,807,117	104,043,274	1,763,843	1.70%
수도사업공기업	42,397,150	42,397,150	0	0.00%
하수도사업공기업	63,409,967	61,646,124	1,763,843	2.86%
기타특별회계	44,932,074	42,631,796	2,300,278	5.40%
의료급여기금운영	2,328,464	2,166,207	162,257	7.49%
기초생활보장수급자생활안정자금 운전자및자활지원사업자금 운용	1,481,420	1,424,613	56,807	3.99%
발전소주변지역지원사업	181,928	178,409	3,519	1.97%
경영수익사업	2,727,203	2,660,750	66,453	2.50%
폐기물처리시설사업	25,505,730	24,122,223	1,383,507	5.74%
주차장관리	8,942,202	8,430,602	511,600	6.07%
장기미집행도시계획시설대지보상	1,421,312	1,400,000	21,312	1.52%
도시재생	787,572	692,572	95,000	13.72%
농업발전기금운용	1,556,243	1,556,420	△177	△0.01%

[계속비사업]

1) 총괄 - 표9

(단위:천원)

구 분	건수	총사업비	기투자 (1회추경포함)	금회투자 (2회추경)	향후계획	비고
합 계	6	60,059,354	24,884,513	225,174	34,949,667	
일반회계		해	당	없	음	
특별회계	6	60,059,354	24,884,513	225,174	34,949,667	

2) 사업현황 (하수도공기업 특별회계) -표10

연 번	사업명	총사업비	기투자 (1회추경포함)	금회투자 (2회추경)	향후계획	비고
	합 계	60,059,354	24,884,513	225,174	34,949,667	
1	기산하수처리장증설	6,543,000	1,000,000		5,543,000	
2	송추처리구역 하수관로 정비사업	6,433,354	6,433,354		0	
3	은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업	12,687,000	6,504,008	225,174	5,957,818	
4	은현처리구역(2-2) 하수관로 정비사업	16,190,000	7,601,037		8,588,963	
5	장흥하수처리시설 증설사업	6,175,000	1,242,114		4,932,886	
6	청담천 회암천차집관로 정비사업(2단계)	12,031,000	2,104,000		9,927,000	

IV. 검토의견

1. 총괄

- 1) 2019년 제2회 추가경정예산 전체 규모는 8,790억원으로 2019년 기정예산액 보다 527억원, 6.38%가 증액됨
- 2) 일반회계는 7,282억원으로 486억원, 7.16%가 증액되었으며
- 3) 특별회계는 1,507억원으로 41억원, 2.77%가 증액됨.

2. 일반회계 세입

1) 세입예산의 재원별 세부내용은 [표2] 참고

- 가) 지방세 수입은 1,531억원으로 재산세, 자동차세에서 33억원이 증액
- 나) 세외수입은 395억원으로 사용료, 도로점용료 징수교부금, 불용물 품매각대, 2018년 보조사업 집행잔액 등 34억원이 증액
- 다) 지방교부세는 1,808억원으로 음악창작소 조성사업, 지역사랑상품권 발행지원 등 특별교부세 8억원이 증액
- 라) 조정교부금 등은 860억원으로 일반조정교부금 71억원 및 2018년 일반조정교부금 정산분 43억원 및 2018년 화력분 지역자원시설세 기타재원 조정비 2억 5천만원 등 116억원이 증액
- 마) 국도비보조금은 2,319억원으로, 운행경유차 배출가스 저감사업 40억원, 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 21억원, 양주시 복합커뮤니티센터 조성 25억원, 옥정체육공원실내체육관 건립 10억원 등 166억원이 증액
- 바) 보전수입 등 및 내부거래는 369억원으로 129억원 증액

3. 일반회계 세출예산의 기능별 주요 증액내용은 [표4] 참고

- 1) 일반공공행정분야는 620억원으로 149억원을 증액

- 2) 공공질서 및 안전분야는 44억원으로 1천2백만원이 감액
- 3) 교육분야는 127억원으로 2천8백만원이 감액
- 4) 문화 및 관광분야는 304억원으로 44억원이 증액
- 5) 환경보호분야는 504억원으로 138억원이 증액
- 6) 사회복지분야는 2,472억원으로 33억원이 증액
- 7) 보건분야는 135억원으로 7천9백만원이 증액
- 8) 농림해양수산분야는 333억원으로 20억원이 증액
- 9) 산업·중소기업분야는 170억원으로 16억원이 증액
- 10) 수송 및 교통분야는 1,139억으로 118억원이 증액
- 11) 국토 및 지역개발분야는 620억원으로 30억원이 증액
- 12) 예비비는 42억원으로 5억 5천만원을 감액하였으며,
- 13) 기타는 773억원으로 56억원을 감액하였음

4. 일반회계 세출예산의 성질별 내용은 [표5] 참고

- 1) 인건비는 753억원으로 50억원을 감액
- 2) 물건비는 516억원으로 21억원을 증액
- 3) 경상이전은 3,516억원으로 85억원을 증액
- 4) 융자 및 출자, 보전재원은 없으며,
- 5) 자본지출은 2,084억원으로 376억원을 증액
- 6) 내부거래는 324억원으로 15억원을 증액
- 7) 예비비 및 기타는 89억원으로 40억원을 증액하였음

5. 세출예산의 조직별 세출예산 내용은 [표6] 참고

6. 특별회계 세입예산 [표7] 참고

1) 2019년도에 운용하는 특별회계는 공기업 특별회계 2종과 기타특별회계 9종으로 총 11개 특별회계이며, 세입예산은 1,057억원으로 41억원이 증액되었음.

가) 세외수입은 총 564억원으로 경상적 세외수입 454억원과 임시적 세외수입 110억원으로 기정예산 대비 40억원이 증액

나) 지방교부세는 주차장관리특별회계에서 저류지 공영주차장 조성 5억원 순증 하였으며,

다) 보조금은 232억원으로 기정예산 대비 6천 7백만원이 증액

라) 보전수입 등 및 내부거래는 707억원으로, 기정예산 대비 31억원이 증액

7. 특별회계 세출예산 [표8] 참고

1) 특별회계 전체 세출예산 규모는 1,507억원으로, 기정예산 대비 406억 4천 만원이 증액

2) 공기업 특별회계는 1,058억원으로, 기정예산 대비 17억 6천만원이 증액

3) 기타 특별회계는 449억원으로, 기정예산 대비 23억원이 증액

8. 계속비사업 [표 9] [표 10] 참고

1) 「지방재정법」 제42조에 따라 계속비 사업으로 승인을 얻고자 제출된 사업은 특별회계에서 6건으로

2) 총 사업비는 600억 6천만원이며, 2019년도 제2회 추경에 투자될 사업비는 2억 3천만원이고, 앞으로 지속적으로 투자하여야 할 사업비는 349억 5천만원임.

9. 세출예산안 중 1억원 이상 증가사업 관련 [붙임자료 1 참고]

- 1) 2019년 제2회 추가경정예산에 계상된 1억원 이상 증액사업은 총101개 사업에 531억 3천 8백만원 임.

10. 세출예산안 중 2천만원이상 전액증액 및

전액 감액사업 관련 [붙임자료 2 참고]

- 1) 2019년 제2회 추가경정예산에 계상된 2천만원 이상 전액증액 사업은 170개 사업, 350억 9천 7백만원이며,
- 2) 2천만원 이상 전액감액사업은 옥정체육공원 관리사무실 증축, 장포교 내진성능 보강공사 등 9개 사업으로 21억 4천만원이 감액되었음.

V. 종합의견

■ 세입예산에서

- 금번 추가경정예산안의 주요세입원은 2019년 공시지가 상승, 인구증가에 따른 자동차세 등 지방세수입 33억원,
- 각종 사용료·수수료·점용료 산정 및 2018년 보조사업 종료에 따른 정산금액 등 세외수입 38억원,
- 음악창작소 조성, 회천1동 청사 내진 보강사업 등 지방교부세 13억원, 조정교부금 116억원,
- 노인일자리, 환경관련 사업 등을 위한 국도비 보조금 167억원, 결산 이후 순세계잉여금 등을 반영한 보전수입등 및 내부거래 160억원 등 총 527억원의 재원으로 편성하였음.

- 이 중 의존재원인 지방교부세, 조정교부금, 보조금은 260억원으로 총 세입예산의 56.2%의 비중을 차지하고 있으며, 결산이후 순세계잉여금 등을 정히 반영하여 세입분야에서 별다른 문제점은 없는 것으로 판단됨.

■ 세출예산에서

○ 2019년 지방보조금 예산편성 한도액

- 지방보조금 편성은 「지방재정법」 제32조의7 및 제32조의8 제8항과 「지방재정법 시행령」 제37조의2 및 제37조의4에 따라 재정지출의 효율성과 책임성을 제고하는데 그 목적이 있으며,
- 집행부에서 제출된 일반회계 및 기타특별회계 보조금 총액한도 내 사업은 전체 지방보조금 편성액¹⁾은 111억 9천 7백만원이며, 금번 추경 안에는 12개 사업, 12억 4천 7백만원이 증가되어 한도액 범위 내에 있음.

[지방보조금 예산편성현황]

(단위 : 천원)

총액한도액(A)	편성액(B)	금회 증감액(C)	잔액(A-B-C)	비고
11,379,181	11,197,382	124,700	57,099	

※ 2019년 한도액산출식 : 10,012,898천원 × (1+0.0811) = 10,824,944천원

- 1) **한도액** 적용대상(국도비제외한 순수시비사업) : 민간경상사업보조, 민간행사사업보조, 민간단체 법정운영비보조, 사회복지사업보조, 사회복지시설 법정운영비보조, 민간자본사업보조
 전년도 보조금 한도액 × (1 + 최근 3년간 일반회계 자체수입 결산액의 평균증감율)
 단, 보조금 총액한도의 증가율은 전체예산(일반+기타특별)의 증가율을 초과하지 못함

[단위:천원]

연도구분	본예산액 (일반+기타)	전체예산 증가율 (전년 대비)	최근3년 자체수입 평균증감율	보조금 한도액	전년대비 한도 증감액
2018년	593,275,014	13.64%	8.11%	10,824,944	812,046
2019년	683,452,968	15.20%	5.12%	11,379,181	554,237

[지방보조금 예산편성현황]

(단위 : 천원)

부서명	부기명	기정액	경정액	비교증감
계	12개 사업			124,700
자치행정과	활동차량 구입비	28,000	84,000	56,000
사회복지과	보훈단체통합차량 구입	35,300	0	△35,300
사회복지과	경로당 기능보강 및 환경개선사업	290,000	310,000	20,000
여성보육과	여성친화도시 리더교육	0	1,000	1,000
	젠더폭력예방 포럼	0	2,000	2,000
	양성평등 인식 확산 범시민 캠페인	0	1,000	1,000
	여성친화사업 발표 및 성과공유	0	3,000	3,000
체육청소년과	양주 천일홍 전국오픈 탁구대회 개최	0	10,000	10,000
도시계획과	방범시설 설치 지원사업	0	20,000	20,000
농업정책과	천생연분마을 마을축제 개최	0	14,000	14,000
축산과	발효축분 수거 운반비 지원사업	40,000	55,000	15,000
평생교육진흥원	어린이 통합차량 하차 확인장치 지원	18,000	0	18,000

○ 기능별 예산을 살펴보면

- 시설관리공단 경상전출금, 양주시 동부 복합커뮤니티센터 조성 등 일반공공행정분야에서 149억원 증액하여 금번 추경에서 가장 큰 비중을 차지하였으며
- 운행 경유차 배출가스 저감사업, 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업, 자원회수시설 운영비 등 환경분야에서 138억원 증액
- 각종 도시계획도로, 주차장 건립, 도로시설물, 마을버스 대·폐차지원 등 교통분야 118억원을 증액하여 기반시설확충 및 환경분야에 힘을 실어 주민편의와 건강증진을 위해 필요한 조치라 보여짐.

- 문화 및 관광 44억원, 사회복지 33억원, 국토 및 지역개발 30억원, 농림해양수산 20억원, 산업·중소기업 16억원을 증액하였고, 공공질서 및 안전교육, 예비비 분야는 감액되었음.

○ 기존 삭감 사업 중 금번 추경안에 재편성된 예산은

- 총 4건으로 증가액은 4억3천1백만원임.
- 의회에서 의결한 예산의 내용은 지방자치법 제39조 규정에 따라 예산의 심의·확정권을 가지며 한 회계연도 간 효력을 가지고 있으므로, 예산 심의시 삭감된 사업에 대해서는 시의회 의결시 지적 사항이 보완되거나 예측되지 못한 특별한 사유가 있어야 추경에 편성될 수 있음.
- 총 4건 중 시비 없이 도비보조로만 편성된 사업을 제외하고 금번 추경안에 편성된 사업들에 대하여 추진경위 및 편성사유 등을 상세하게 설명해야 할 것으로 판단됨.

[추경반영사업 중 기존 삭감예산]

(단위 : 천원)

부서	예산서 페이지	사업명	2추증감액	본예산삭감액	비고
계		4건	431,050	△927,000	
미디어정보 담당관	145	생활안전cctv설치	39,600	△20,000	증감전액도비
사회복지과	170	보훈가족예우시책추진	20,400	△109,200	증감전액도비
문화관광과	199	시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	321,050	△747,800	
기업경제과	223	일반산업단지 공공시설 유지관리	50,000	△50,000	

○ 아울러, 결산심사시 지적되었듯이 예산현액 대비 집행하지 못한 잉여금이 과거 5년간 20%에 달해 이 사업들이 연내에 차질 없이 진행되어 다음 연도로 이월되거나 불용액이 발생되지 않도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것이며,

- 정책의 타당성 및 예산편성의 적정성 여부
- 중앙정부 보조금 매칭 사업의 부담비율 적정성 여부와
- 신규사업의 경우, 법령에 근거하여 적절하게 예산이 편성되었는지,
- 상급기관에 승인이 필요한 사업에 대한 행정절차 이행 여부 등 계획적인 예산을 편성하였는지에 대한 심도 있는 심사가 필요할 것으로 판단됨.

[최근 5년간 결산현황]

(단위 : 백만원)

연도 \ 구분	예산액	전년도 이월액	예산현액	세입결산액	세출결산액	결산잉여금
2018년	800,989	103,042	904,031	920,431	742,821	177,609
2017년	776,405	89,070	865,475	877,765	715,826	161,939
2016년	709,095	92,166	801,261	807,202	634,787	172,415
2015년	636,719	95,802	732,521	752,228	577,143	175,085
2014년	638,008	74,712	712,720	728,953	579,050	149,903

【붙임자료 1】

《주요 증가사업 편성 현황》 [1억원 이상]

(단위: 천원)

연번	부서명	세부사업명(부기명)	기정예산	증감액	예산안 페이지
	합 계	101개 사업			
1	환경관리과	○ 운행차 배출가스 저감사업	3,672,920	7,270,560	227
2	환경관리과	○ 소규모사업장 방지시설 설치지원사업	0	4,267,800	227
3	기획예산과	○ 시설관리공단전출금(경상전출금)	11,000,000	3,508,495	159
4	혁신전략과	○ 양주시 복합커뮤니티센터 조성	0	3,095,000	269
5	회계과	○ 상공회의소연수원 부지 및 건물매입비	0	1,800,000	160
6	청소행정과	○ 자원회수시설 위탁운영비	8,749,754	1,600,651	387
7	청소행정과	○ 폐기물처리시설사업 특별회계 전출금	5,850,655	1,414,478	235
8	사회복지과	○ 노인일자리 운영(양주시 회천노인복지관)	1,369,484	1,095,933	172
9	체육청소년과	○ 옥정체육공원 실내체육관 건립	0	1,000,000	207
10	도로과	○ 복지리 도시계획도로(대로3-24호선) 개설사업	0	1,000,000	249
11	도로과	○ 광적 도시계획도로 개설사업(석우-가남)	0	1,000,000	250
12	도로과	○ 철갑아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설사업	0	1,000,000	250
13	혁신전략과	○ 방성-산북간 도로확포장공사	3,000,000	1,000,000	270
14	기업경제과	○ 개발계획 및 기본실시설계용역	2,196,850	868,070	223
15	체육청소년과	○ 양주체육복지센터 주차타워 건립	626,000	832,000	207
16	도로과	○ 도로조명신설 및 유지관리(공공요금 및 제세)	1,400,000	800,000	251
17	축산과	○ 가축분뇨 공공처리시설 관리 민간대행사업비	1,000,000	800,000	314

연 번	부서명	세부사업명(부기명)	기정예산	증감액	예산안 페이지
18	체육청소년과	○ 신천생활체육공원 축구장 개선사업	0	750,000	208
19	도로과	○ 울정-봉양간 도로확포장공사	3,990,000	700,000	251
20	복지지원과	○ 장애인활동지원 시추가 지원사업	1,300,000	694,000	179
21	도로과	○ 세아1차 도시계획도로(소로2-서65호선) 개설사업	40,000	600,000	250
22	안전건설과	○ 소하천유지관리사업(내회암천 준설 외 11개소)	596,400	570,000	245
23	축산과	○ 살처분보상금 지원	95,890	501,750	310
24	문화관광과	○ 음악창작소 조성사업	0	500,000	201
25	대중교통과	○ 저류지 공영주차장 건립공사(특별교부세)	0	500,000	393
26	도로과	○ 도둔리 도시계획도로 개설사업	0	500,000	249
27	도로과	○ 회정 도시계획도로 개설사업(소로1-동13호선)	0	500,000	250
28	도로과	○ 건의사항 및 긴급민원 처리공사	500,000	500,000	252
29	도로과	○ 자동염수 분사장치 설치	0	480,000	253
30	여성보육과	○ 아동수당 급여	13,169,070	467,456	189
31	여성보육과	○ 어린이집 운영 지원(급식비 및 운영비)	0	426,036	190
32	도로과	○ 방성리 도시계획도로(소로1-서18) 개설사업	400,000	400,000	250
33	도로과	○ 홍죽리 도시계획도로 개설사업	550,000	400,000	250
34	도로과	○ 제설장비 구입(살포기 등 26대)	0	400,000	253
35	기업경제과	○ 섬유기업 환경개선사업	0	397,950	223
36	문화관광과	○ 장흥아름다운 화장실 조성사업	0	389,560	202
37	기업경제과	○ 백석읍 가업리 553-4일원 공장 진입로개선사업 등(2개소)	370,000	370,000	221
38	복지지원과	○ 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	0	346,320	178

연번	부서명	세부사업명(부기명)	기정예산	증감액	예산안 페이지
39	자치행정과	○ 지방도 수로원 인건비	0	327,483	156
40	복지지원과	○ 기초생활보장 자활근로사업	1,563,082	324,885	179
41	농업정책과	○ 친환경농산물 학교급식비 지원	772,000	308,000	290
42	대중교통과	○ 시내·마을버스 대·폐차지원 및 인센티브지원	500,000	300,000	240
43	도로과	○ 교량 보수·보강 사업	0	300,000	252
44	농업정책과	○ 로컬푸드 직매장 건립지원 사업	0	291,000	292
45	농업정책과	○ 2018년 신선농산물 수출단지 시설개선 집행잔액	0	260,000	297
46	도로과	○ 은현면 일원 도로정비공사	100,000	250,000	252
47	공원사업과	○ 토피어리 정원 조성사업	0	248,200	323
48	회계과	○ 시청사 광장개선공사	650,000	240,000	161
49	도로과	○ 제설장비 임차료	0	240,000	253
50	도로과	○ 소형 노면청소차 구입	0	240,000	254
51	기업경제과	○ 양주사랑카드 구입 인센티브(성립전)	48,000	224,700	222
52	안전건설과	○ 구거정비 및 유지관리사업	596,300	200,000	245
53	도로과	○ 덕계14통 도시계획도로 개설사업	600,000	200,000	249
54	도로과	○ 가로등 보안등 신설 및 유지관리사업	795,000	200,000	251
55	도로과	○ 시도 및 농어촌 도로 아스콘덧씌우기공사	1,000,000	200,000	253
56	혁신전략과	○ 만송-삼송간 도로확포장공사	200,000	200,000	270
57	회천1동	○ 회천1동 청사 내진보강사업	0	200,000	352
58	복지지원과	○ 2018년 자활근로사업 국고보조금 집행잔액 반납	0	187,292	180
59	대중교통과	○ 저상버스 구입 보조	366,552	185,256	239

연번	부서명	세부사업명(부기명)	기정예산	증감액	예산안 페이지
60	환경관리과	○ 미세먼지 마스크 보급사업	0	165,792	228
61	환경관리과	○ 미세먼지 제거용 살수차 임차	0	165,000	228
62	보건사업과	○ 2018년 치매관리체계구축(치매안심센터 운영비)	0	161,258	284
63	환경관리과	○ 축사 등 슬레이트 처리지원	67,200	157,920	228
64	여성보육과	○ 2018년 가정민간 어린이집 조리원 인건비 잔액	0	157,073	198
65	체육청소년과	○ 공공체육시설 유지관리사업	297,840	150,000	208
66	도시계획과	○ 봉암리마을 정주여건 개선사업 가전 및 집기 등	0	150,000	261
67	일자리정책과	○ 사회적기업 일자리 창출사업	211,308	147,977	217
68	복지지원과	○ 2018년 생계급여 국비집행잔액 반납	0	145,397	180
69	대중교통과	○ 새경기 준공영제 운영지원	0	142,371	241
70	도로과	○ 백석읍 일원 도로정비공사	100,000	140,000	252
71	축산과	○ 방역 인프라(울타리 등) 구축 지원	0	136,800	312
72	도시발전과	○ 시설비(특수상황지역 집행잔액 재투입)(균특)	0	135,979	271
73	산림휴양과	○ 기본급(기간제근로자등보수)	0	135,360	256
74	도시발전과	○ 행복마을관리소 지킴이 인건비	0	132,000	271
75	도로과	○ 광적면 일원 도로정비공사	100,000	130,000	252
76	도로과	○ 장흥면 일원 도로정비공사	100,000	130,000	252
77	사회복지과	○ 장기요양 시설급여	10,199,106	127,222	170
78	주택과	○ 2018년 주거급여 국고보조금 집행잔액 반납	0	126,325	263
79	축산과	○ 2018년 살처분 보상금 집행잔액	0	126,202	315
80	사회복지과	○ 2018년 기초연금 국고보조금 집행잔액 반납	0	125,903	175

연 번	부서명	세부사업명(부기명)	기정예산	증감액	예산안 페이지
81	사회복지과	○ 노인일자리 운영(대한노인회 양주시지회)	1,238,950	124,260	172
82	기업경제과	○ 양주사랑카드 구입 인센티브(성립전)	0	124,000	222
83	도로과	○ 양주동 일원 도로정비공사	100,000	120,000	252
84	여성보육과	○ 2018년 누리과정 운영 예탁잔액	0	116,273	197
85	여성보육과	○ 2018년 누리과정 운영 집행잔액	0	113,479	197
86	장흥면	○ 마을방송 통합 무선시스템 구축	190,000	110,000	347
87	문화관광과	○ 시립교향악단 일반단원	0	108,000	200
88	기획예산과	○ 2018년 시군종합평가 우수공무원 배낭연수	0	106,500	158
89	복지지원과	○ 장애인 활동보조지원사업(도비)	583,943	103,156	179
90	문화관광과	○ 장흥문화공연장 건립사업	100,000	100,000	201
91	문화관광과	○ 조형물 설치공사	0	100,000	203
92	기업경제과	○ 신재생에너지 보급지원사업	180,000	100,000	222
93	대중교통과	○ 무인교통단속장비 설치	225,000	100,000	241
94	안전건설과	○ 응달천 대전차장애물 철거	0	100,000	245
95	도로과	○ 양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선)	0	100,000	251
96	도로과	○ 장흥면 일영리 산16-16등 3개소 가드레일 설치 및 과속방지턱 20개소 설치	0	100,000	252
97	도로과	○ 옥정서로 방호울타리 설치	0	100,000	252
98	도로과	○ 건의사항 및 긴급민원 처리	0	100,000	252
99	도로과	○ 하반기 노면도색 연간단가	0	100,000	252
100	혁신전략과	○ 용암-도하간 도로확포장공사	0	100,000	269
101	평생교육진흥원	○ 자동화장비(도난방지안테나, 자동대출반납기)구입	0	100,000	333

【붙임자료 2】

《전액 증감사업 현황》 [2천만원이상]

연 번	부서명	세부사업명(부기명)	증감액	예산안 페이지
<증액사업>		170개 사업	28,130,504	
1	환경관리과	○ 소규모사업장 방지시설 설치지원사업	4,267,800	229
2	혁신전략과	○ 기초생활기반확충(양주시 복합커뮤니티센터 조성)	3,095,000	269
3	회계과	○ 상공회의소연수원 부지 및 건물매입비	1,800,000	160
4	체육청소년과	○ 옥정체육공원 실내체육관 건립	1,000,000	207
5	도로과	○ 복지리 도시계획도로(대로3-24호선) 개설사업	1,000,000	250
6	도로과	○ 광적 도시계획도로 개설사업(석우-가남)	1,000,000	250
7	도로과	○ 철갑아파트 도시계획도로(중로2-1외1) 개설사업	1,000,000	250
8	체육청소년과	○ 신천생활체육공원 축구장 개선사업	750,000	208
9	문화관광과	○ 음악창작소 조성사업	500,000	201
10	대중교통과	○ 주차장 건립공사(특별교부세)	500,000	393
11	도로과	○ 도둔리 도시계획도로 개설사업	500,000	249
12	도로과	○ 회정 도시계획도로 개설사업(소로1-동13호선) 개설사업	500,000	250
13	도로과	○ 자동염수 분사장치 설치	480,000	253
14	여성보육과	○ 어린이집 운영 지원(급식비 및 운영비)	426,036	190
15	도로과	○ 제설장비 구입(살포기등 26대)	400,000	253
16	기업경제과	○ 섬유기업 환경개선 사업	397,950	223

연번	부서명	세부사업명(부기명)	증감액	예산안 페이지
17	문화관광과	○ 장흥아름다운 화장실 조성사업	389,560	202
18	복지지원과	○ 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	346,320	178
19	자치행정과	○ 지방도 수로원 인건비	327,483	156
20	도로과	○ 교량 보수보강 사업	300,000	252
21	농업정책과	○ 로컬푸드 직매장 건립지원 사업	291,000	292
22	농업정책과	○ 2018년 신선농산물 수출단지 시설개선 집행잔액	260,000	297
23	공원사업과	○ 토피어리 정원 조성사업	248,200	323
24	도로과	○ 제설장비 임차료	240,000	253
25	도로과	○ 소형 노면청소차 구입	240,000	254
26	회천1동	○ 회천1동 청사 내진보강사업	200,000	352
27	복지지원과	○ 2018년 자활근로사업 국고보조금 집행잔액 반납	187,292	180
28	환경관리과	○ 미세먼지 마스크 보급사업	165,792	228
29	환경관리과	○ 미세먼지 제거용 살수차 임차	165,000	228
30	보건사업과	○ 2018년 치매관리체계구축(치매안심센터 운영비)	161,258	284
31	여성보육과	○ 2018년 가정민간 어린이집 조리원 인건비 잔액	157,073	198
32	도시계획과	○ 봉암리마을 정주여건 개선사업 가전 및 집기 등	150,000	261
33	복지지원과	○ 2018년 생계급여 국비집행잔액 반납	145,397	180
34	대중교통과	○ 새경기 준공영제 운영지원	142,371	241
35	축산과	○ 방역 인프라(울타리 등) 구축 지원	136,800	312
36	도시발전과	○ 시설비(특수상황지역 집행잔액 재투입)(균특)	135,979	271

연 번	부서명	세부사업명(부기명)	증감액	예산안 페이지
37	산림휴양과	○ 기본급(기간제근로자등보수)	135,360	256
38	도시발전과	○ 행복마을관리소 지킴이 인건비	132,000	271
39	주택과	○ 2018년 주거급여 국고보조금 집행잔액 반납	126,325	263
40	축산과	○ 2018년 살처분 보상금 집행잔액	126,202	315
41	사회복지과	○ 2018년 기초연금 국고보조금 집행잔액 반납	125,903	175
42	기업경제과	○ 양주사랑카드 구입 인센티브(성립전)	124,000	222
43	여성보육과	○ 2018년 누리과정 운영 예탁잔액	116,273	197
44	여성보육과	○ 2018년 누리과정 운영 집행잔액	113,479	197
45	문화관광과	○ 시립교향악단 일반단원	108,000	200
46	기획예산과	○ 2018년 시군종합평가 우수공무원 배낭연수	106,500	158
47	문화관광과	○ 조형물 설치공사	100,000	203
48	안전건설과	○ 응달천 대전차장애물 철거	100,000	245
49	도로과	○ 양주-동두천 연결 도로공사(시도22호선)	100,000	251
50	도로과	○ 장흥면 일영리 산16-16등 3개소 가드레일 설치 및 과속방지턱 20개소 설치	100,000	252
51	도로과	○ 옥정서로 방호울타리 설치	100,000	252
52	도로과	○ 건의사항 및 긴급민원 처리	100,000	252
53	도로과	○ 하반기 노면도색 연간단가	100,000	252
54	혁신전략과	○ 용암-도하간 도로확포장공사	100,000	269
55	평생교육진흥원	○ 자동화장비(도난방지안테나, 자동대출반납기)구입	100,000	333
56	축산과	○ 통제초소 인건비	99,000	311

연 번	부서명	세부사업명(부기명)	증감액	예산안 페이지
57	대중교통과	○ 2018년도 장애인 복지택시 구입비 도비보조금 집행잔액	96,000	242
58	대중교통과	○ 법인택시 운수종사자 처우개선 지원금(성립전)	79,800	240
59	복지지원과	○ 2018년도 의료급여사업 국고보조금 반납	77,172	363
60	여성보육과	○ 2018년 영아전담등 교직원 인건비 잔액	72,176	193
61	문화관광과	○ 시립합창단 일반단원	72,000	199
62	체육청소년과	○ 초등학교 내 가상현실 스포츠실 설치비 지원	72,000	207
63	복지지원과	○ 2018년도 의료급여사업 시비반납금 및 잉여금	71,679	363
64	회계과	○ 시청사 테니스장 철거 및 주차장 조성공사	70,000	161
65	여성보육과	○ 2018년 아동수당 급여 지원 집행잔액	67,760	192
66	보건사업과	○ 2018년 국가예방접종실시(어린이예방접종사업)	61,646	284
67	여성보육과	○ 2018년 국공립법인 교직원 인건비 잔액	59,236	193
68	체육청소년과	○ 백석배수지 풋살장 인조잔디 교체	58,500	208
69	보건사업과	○ 2018년 국가예방접종실시(어린이집초등학생예방접종)	58,324	284
70	농업정책과	○ 2016년(이월)농촌자원복합산업화 지원사업 (양주골김치를 이용한 문화관광산업화 추진) 집행잔액	55,995	295
71	도시계획과	○ 공공디자인 진흥계획 연구용역	55,000	261
72	축산과	○ 2018년 구제역 AI 방역대책 집행잔액	52,758	317
73	축산과	○ 2018년 학교우유급식지원 집행잔액	50,802	314
74	문화관광과	○ 양주다문화축제 개최	50,000	200
75	체육청소년과	○ 광적생활체육공원 테니스장 조명 교체	50,000	209
76	대중교통과	○ 경기북부 택시복지센터 물품취득비	50,000	239

연번	부서명	세부사업명(부기명)	증감액	예산안 페이지
77	도로과	○ 구암리 도시계획도로(소로1-북29호선) 개설사업	50,000	250
78	도로과	○ 오산리 도시계획도로(소로3-서24호선) 개설사업	50,000	251
79	혁신전략과	○ 접경지역 발전종합계획 사업타당성 연구용역	50,000	269
80	도시발전과	○ 행복마을관리소 리모델링	50,000	272
81	농업정책과	○ 2018년 환경친화형 농자재지원 집행잔액	49,593	298
82	대중교통과	○ 2018년 공공형택시 집행잔액	49,316	241
83	도시발전과	○ 시설비(도시재생지원센터)	49,000	405
84	안전건설과	○ 2017년(이월) 지방하천정비 사업 집행 잔액	45,982	246
85	도시발전과	○ 일반수용비도시재생지원센터)	45,000	406
86	장흥면	○ 청사 주차장 개선공사	45,000	347
87	여성보육과	○ 2018년 결식아동급식(전입금) 집행잔액	42,598	197
88	대중교통과	○ 2018년도 장애인 복지택시 운영 도비보조금 집행잔액	42,202	242
89	세정과	○ 차세대 지방세정보시스템 구축 지방비 부담금(1단계)	39,581	162
90	복지지원과	○ 2018년 장애인거주시설 운영 국고보조금 집행잔액 반납	38,063	182
91	남면	○ 두곡리 221-3번지 일원 마을안길 도로정비	38,000	343
92	회천1동	○ 소형화물차 구입	37,200	315
93	광적면	○ 우고리 삼현2교~삼현4교 일원 아스콘포장공사	36,145	345
94	기업경제과	○ 2018년 소규모 기업환경 개선사업 집행잔액	36,135	224
95	여성보육과	○ 2018년 영아전담 등 교직원 인건비 잔액	36,085	197
96	사회복지과	○ 보훈단체 통합차량 구입	35,300	170

연 번	부서명	세부사업명(부기명)	증감액	예산안 페이지
97	도시발전과	○ 시설비(특수상황지역 집행잔액 재투입)(시비)	33,995	271
98	농업정책과	○ 2018년 시설원예현대화 지원 사업 집행잔액	32,485	296
99	알리정책과	○ 2018년(균특) 지역공동체일자리사업 국고보조금 집행잔액	30,961	219
100	안전건설과	○ 2017년(이월) 지방하천 정비사업 집행 잔액	30,655	247
101	청소행정과	○ 단속용 업무차량 구입(화물차)	30,540	233
102	사회복지과	○ 사회복지사 등의 해외연수 지원	30,000	169
103	기업경제과	○ 은남일반산업단지 특화산업 연구용역	30,000	222
104	대중교통과	○ 고령운전자 운전면허 자진반납 지원금	30,000	241
105	안전건설과	○ 인도 단절구간 인도설치 및 재정비	30,000	244
106	농업정책과	○ 창고 보수공사	30,000	294
107	평생교육진흥원	○ 사인물 제작(중앙도서관)	30,000	332
108	백석읍	○ 오산2리(읍사무소옆) 도로정비사업	30,000	341
109	여성보육과	○ 2018년 국공립법인 교직원 인건비 잔액	29,618	197
110	농업정책과	○ 농촌마을 공동체 사회적 활동지원	29,112	292
111	도시발전과	○ 행복마을지킴이 사무관리비	28,500	271
112	여성보육과	○ 2018년 지역아동센터 운영비 집행잔액	28,452	192
113	농업정책과	○ 2018년 농작업안전관리(농약보관함)강화사업 집행잔액	28,125	299
114	농업정책과	○ 2018년 농업분야 에너지절감시설 지원 사업 집행잔액	27,491	296
115	농업정책과	○ 2018년 원예분야 ICT융복합 확산 사업 집행잔액	26,040	296

연 번	부서명	세부사업명(부기명)	증감액	예산안 페이지
116	남면	○ 한산리 389-1번지 일원 마을안길 도로정비	26,000	343
117	축산과	○ 2018년 학교우유급식지원(다자녀) 집행잔액	25,645	315
118	징수과	○ 2019년 체납징수업무 우수공무원 국외연수비 (성립전)	25,200	163
119	자치행정과	○ 대한민국 지방자치박람회 참가	25,000	149
120	문화관광과	○ 장흥관광지 시설정비	25,000	201
121	장흥면	○ 삼상리 479-1번지 일원 도로정비공사	25,000	347
122	회천4동	○ 도로 배수시설 설치 및 방지턱 설치(회암동 산 71-3번지 일원)	25,000	355
123	평생교육진흥원	○ 이관도서 도서마크 및 장비용역	24,242	332
124	체육청소년과	○ 백석배수지 풋살장 조명 교체	24,000	208
125	문화관광과	○ 2018년 도지정문화재 보수정비사업(도비) 집행잔액	23,860	205
126	축산과	○ 2018년 학생승마체험(일반) 집행잔액	23,648	314
127	대중교통과	○ 2018년 전세버스등 첨단안전장치 장착 지원 국비 잔액 반환금	23,600	242
128	청소행정과	○ 폐기물 불법처리 감시원 운영	23,400	233
129	일자리창출과	○ 2018년(균특) 사회적기업 일자리창출사업 국고보조금 집행잔액	23,180	219
130	도시발전과	○ 도시재생지원센터장 및 자문위원 수당	23,180	405
131	여성보육과	○ 2018년 대체교사 인건비 지원 집행잔액	23,107	193
132	사회복지과	○ 2018년 노인일자리사업(전담인력포함) 국고보조금 집행잔액 반납	23,092	175
133	장흥면	○ 교현리 390-3번지 일원 도로정비공사	23,000	347
134	평생교육진흥원	○ 자동화장비(자가대출반납기) 구입	22,750	333

연 번	부서명	세부사업명(부기명)	증감액	예산안 페이지
135	환경관리과	○ 홍죽공공폐수처리시설 악취기술진단비용	22,588	226
136	축산과	○ 유기 유실동물 구조 치료비	22,160	314
137	백석읍	○ 청사내진보강 실시설계	22,000	341
138	은현면	○ 제16화생방대대 담장 도색	22,000	342
139	문화관광과	○ 시립교향악단 수석단원	21,600	199
140	체육청소년과	○ 2018년 어르신생활체육지도자 배치사업 집행잔액	21,581	210
141	환경관리과	○ 미세먼지 다량 배출업소 오염도 검사 수수료	21,352	229
142	환경관리과	○ 미세먼지 단속 기간제근로자 운영(인건비)	21,204	229
143	문화관광과	○ 2017년(이월) 경기북부 야간관광활성화 사업 집행잔액	21,200	204
144	축산과	○ 통제초소 설치비	21,000	312
145	평생교육진흥원	○ 다문화 도서구입비	21,000	332
146	의회사무과	○ 캠코더 및 부속물품	21,000	337
147	장흥면	○ 울대리 127번지 일원 도로정비공사	21,000	347
148	회천1동	○ 중형화물	21,000	351
149	문화관광과	○ 차량구입	20,540	204
150	여성보육과	○ 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	20,000	186
151	문화관광과	○ 특설 체험행사 기획 및 진행	20,000	204
152	일자리정책과	○ 청년취업지원 아카데미 운영	20,000	217
153	일자리정책과	○ 청년센터 홈페이지 구축	20,000	217

연 번	부서명	세부사업명(부기명)	증감액	예산안 페이지
154	환경관리과	○ 휴대용 미세먼지 측정장비 구입	20,000	229
155	환경관리과	○ 미세먼지 측정용 드론 구입	20,000	229
156	환경관리과	○ 드론 장착용 미세먼지 측정장비 구입	20,000	229
157	도로과	○ 회천 도시계획도로(소로3-동39호선 외 1) 개설사업	20,000	251
158	도시계획과	○ 방법시설 설치 지원사업	20,000	262
159	보건사업과	○ 센터설치에 따른 가구구입(서부권 치매안심센터)	20,000	284
160	보건사업과	○ 센터설치에 따른 가구구입(서부권 건강생활지원센터)	20,000	279
161	농촌관광과	○ 2020년 새해농업인실용교육 교재 및 홍보물 제작	20,000	301
162	축산과	○ 거점소독소 등 방역물품 구입(성립전)	20,000	314
163	은현면	○ 용암리 배수로 정비사업	20,000	342
164	장흥면	○ 청사 내진성능평가 용역	20,000	347
165	양주1동	○ 남방4통 배수로 정비공사	20,000	348
166	양주1동	○ 마전1통 농로 배수로 정비공사	20,000	348
167	양주1동	○ 마전2통 자연재난대비 배수로 정비공사	20,000	348
168	양주1동	○ 어둔동 여성경로당 마을안길 정비사업	20,000	349
169	회천1동	○ 덕정5통 마을도로 경계석 교체 공사	20,000	352
170	회천2동	○ 마을게시판 정비	20,000	353

연 번	부서명	세부사업명(부기명)	증감액	예산안 페이지
<감액사업>		9개 사업		
1	보건사업과	○ 기본급(방문 전문인력)	-21,079	282
2	보건사업과	○ 영양사업 운영장비(서부권 건강생활지원센터)	-25,000	279
3	환경관리과	○ 하천수질측정기 이동장치	-30,000	226
4	사회복지과	○ 보훈단체 통합차량 구입	-35,300	170
5	기업경제과	○ 경기북부비즈니스센터 기본계획안 연구용역	-50,000	223
6	체육청소년과	○ 옥정체육공원 관리사무실 증축 사업	-340,000	208
7	도로과	○ 장포교 내진성능 보강공사	-450,000	253
8	환경관리과	○ 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	-593,600	227
9	대중교통과	○ 공공형버스 운영지원	-600,000	240



【검토보고서】

2019.7.9.(화)
제307회 임시회

2019년도 제2회 수도 · 하수도사업공기업특별회계 추가경정예산(안)



양주시의회
Yangju City Council

2019년도 제2회 수도·하수도사업공기업특별회계 추가경정예산(안) 검 토 보 고 서

1. 공기업특별회계 예산총괄

- 2019년도 제2회 추경 공기업특별회계는 기정예산 1,040억원 대비 1.7%, 17억 6000만원을 증액한 1,058억원임

〈2019년도 제2회 추가경정예산안 총괄현황〉

(단위 : 천원, %)

구분	2회추경(안) ②	기정예산 ①	증감액 ③=②-①	증감률 ③/①
총계규모	878,955,967	826,244,422	52,711,545	6.38
일반회계	728,216,776	679,569,352	48,647,424	7.16
특별회계	150,739,191	146,675,070	4,064,121	2.77
공기업특별회계	105,807,117	104,043,274	1,763,843	1.7
기타특별회계	44,932,074	42,631,796	2,300,278	5.4

- 수도사업 공기업특별회계 예산규모는 기정예산 424억원 대비 증·감 없음
- 하수도사업 공기업특별회계 예산규모는 기정예산 616억원 대비 약 2.86%, 18억원을 증액한 634억원임

〈2019년도 제2회 추경 공기업특별회계 예산현황〉

(단위 : 천원)

구분	수입 ㉠			지출 ㉡			차액 (A-B)
	2회추경(안)	기정예산	증 감	2회추경(안)	기정예산	증 감	
총계	105,807,117	104,043,274	1,763,843	105,807,117	104,043,274	1,763,843	-
수도사업특별회계	42,397,150	42,397,150	0	42,397,150	42,397,150	0	-
사업예산	28,864,270	28,864,270	0	28,864,270	28,864,270	0	-
자본예산	13,532,880	13,532,880	0	13,532,880	13,532,880	0	-
하수도사업특별회계	63,409,967	61,646,124	1,763,843	63,409,967	61,646,124	1,763,843	-
사업예산	26,535,054	26,534,054	1,000	26,535,054	26,534,054	1,000	-
자본예산	36,874,913	35,112,070	1,762,843	36,874,913	35,112,070	1,762,843	-

2. 수도사업 공기업특별회계

가. 예산총괄

- 수도사업 공기업특별회계 예산규모는 424억원이며, 사업예산은 289억원, 자본예산은 135억원임

〈수도사업 공기업특별회계 예산총괄현황〉

(단위 : 천원)

예산과목	사업예산	자본예산	예산총계
수입	28,864,270	13,532,880	42,397,150
영업수익	28,590,170		28,590,170
영업외수익	274,100		274,100
자본잉여금수입		1,050,000	1,050,000
유보자금		12,482,880	12,482,880
지출	28,864,270	13,532,880	42,397,150
영업비용	21,019,745		21,019,745
특별손실	2,000		2,000
유형자산취득		9,181,601	9,181,601
비가동설비자산취득		1,878,093	1,878,093
기타자본적지출		20,037	20,037
예비비	7,842,525	2,453,149	10,295,674
차인	0	0	0

나. 사업예산

1) 사업예산현황

- 수익적수입 예산액은 변동 없으며, 수익적지출 예산액은 영업비용(항)에서 12억원 감액, 예비비(항)에서 12억원을 증액함

〈수도사업 공기업특별회계 사업예산현황〉

(단위 : 천원)

수익적수입				수익적지출			
계정과목	2회추경(안)	기정예산	증감	계정과목	2회추경(안)	기정예산	증감
계	28,590,170	28,590,170	0	계	28,864,270	28,864,270	0
영업수익	28,590,170	28,590,170	0	영업비용	21,019,745	22,290,446	△1,270,701
				특별손실	2,000	2,000	0
영업외수익	274,100	274,100	0	예비비	7,842,525	6,571,824	1,270,701

2) 수익적수입 예산 : 변동사항 없음

3) 수익적지출 예산

- (영업비용)은 210억원으로 기정예산 대비 12억원 감액함
- 배·급수비 12억원 증액
 - 인력운영비 및 여비, 교육훈련비 440만원 증액
 - 지방상수도 운영관리비 : 12억 7,510만원 감액
- (예비비)는 78억원으로 기정예산 대비 12억원 증액함

〈수익적지출 예산변동현황〉

(단위 : 천원)

예산항목	2회추경(안)	기정예산	증감	비고
사업비용	28,864,270	28,864,270	0	
(영업비용)	21,019,745	22,290,446	△1,270,701	
정수비	14,059,500	14,059,500	0	
배·급수비	6,443,993	7,715,064	△1,271,071	
일반관리비	442,425	442,055	370	
징수및수용가관리비	73,827	73,827	0	
(특별손실)	2,000	2,000	0	
전기손익수정손실	2,000	2,000	0	
(예비비)	7,842,525	6,571,824	1,270,701	

다. 자본예산

1) 자본예산현황

- 자본적수입 예산액은 변동 없으며, 자본적지출 예산액은 유형자산취득(항)에서 18억원 증액, 비가동설비자산취득에서 1억원, 예비비에서 16억원을 감액함

〈수도사업 공기업특별회계 자본예산현황〉

(단위 : 천원)

자본적수입				자본적지출			
계정과목	2회추경(안)	기정예산	증감	계정과목	2회추경(안)	기정예산	증감
계	13,532,880	13,532,880	0	계	13,532,880	13,532,880	0
자본잉여금수입	1,050,000	1,050,000	0	유형자산취득	9,181,601	7,402,500	1,779,101
				비가동비자산취득	1,878,093	2,020,000	△141,907
유보자금	12,482,880	12,482,880	0	기타자본적지출	20,037	20,037	0
				예비비	2,453,149	4,090,343	△1,637,194

2) 자본적수입 예산 : 변동사항 없음

3) 자본적지출 예산

- (유형자산취득)은 92억원으로 기정예산 대비 18억원 증액함
- 구축물 18억원 증액
 - 상수도 이설 설계용역(국지도 39호선) : 5,590만원 감액
 - 양주 수도관리단 사옥이전(도시환경사업소 증축) 설계용역 : 1억원 증액
 - 상수도 배수관 연장사업 : 17억 3,500만원 증액
- ※ 상수도 배수관 연장사업 추가 대상지

연번	대상지		사업량	소요사업비 (단위:천원)	수혜가구	비고
1	장흥면	삼상리 414	D100 L=375m	130,000	10	2회 추경 추가
2	양주2동	삼송동 471-1	D200 L=550m	220,000	6	

3		고읍동 207-3	D100 L=150m	53,000	5	
4	회천4동	율정동 190-2	D100 L=550m	200,000	5	
5		회암동 326-1	D100 L=350m	200,000	5	
6	회천1동	덕정동 462-1	D100 L=400m	140,000	6	
7	회천2동	회정동 16-9	D100 L=480m	167,000	4	
8	백석읍	방성리 634-1	D100 L=570m	200,000	7	
9		복지리 440-1	D150 L=950m	350,000	20	
10	은현면	운암리 439-1	D80 L=250m	75,000	2	
11		운암리 138-6	D80 L=200m			

- (비가동설비자산취득)은 19억원으로 기정예산 대비 1억원을 감액함
 - 상수도시설물 정밀안전점검 용역 : 1억 4,191만원 감액
- (예비비)는 24억원으로 기정예산 대비 16억원을 감액함

〈자본적 지출예산현황〉

(단위 : 천원)

예산과목		2회추경(안)	기정예산	증감	비고
자본적지출		13,532,880	13,532,880	0	
	유형자산취득	9,181,601	7,402,500	1,779,101	
	구축물	9,179,101	7,400,000	1,779,101	
	공기구비품	2,500	2,500	0	
	비가동설비자산취득	1,878,093	2,020,000	△141,907	
	건설중인자산	1,878,093	2,020,000	△141,907	
기타자본적지출		20,037	20,037	0	
	정부보조금반환	37	37	0	
	기타자본적지출	20,000	20,000	0	
예비비		2,453,149	4,090,343	△1,637,194	

라. 자금운영계획

- 수입자금 운영계획의 규모는 462억원으로 기정예산액 대비 변동사항 없으며, 지출자금 운영계획의 규모는 359억원으로 4억원(1.0%)을 증액하고, 예비비는 103억원으로 4억원(3.4%)을 감액함

〈자금운영계획〉

(단위 : 천원)

구분	2회추경(안)	기정예산	증감
수입자금(계)	46,173,579	46,173,579	0
영업수익	28,590,170	28,590,170	0
영업외수익	274,100	274,100	0
자본잉여금수입	1,050,000	1,050,000	0
유보자금	12,482,880	12,482,880	0
전년도이월금	3,776,429	3,776,429	0
지출자금(계)	35,877,905	35,511,412	366,493
영업비용	21,019,745	22,290,446	△1,270,701
특별손실	2,000	2,000	0
유형자산취득	9,181,601	7,402,500	1,779,101
비가동설비자산취득	1,878,093	2,020,000	△141,907
기타자본적지출	20,037	20,037	0
전년도이월예산	3,776,429	3,776,429	0

※ 지출자금 제외과목

- 예비비 : 103억원 (사업예산 78억원, 자본예산 25억원)

마. 검토의견

- 2019년 2회 추경 수도사업 공기업특별회계 예산규모는 기정예산 424억원 대비 증·감 없음

<예산편성규모>

(단위 : 천원)

구분	제2회추경	기정예산	증·감	증감율(%)
수도사업 공기업특별회계	42,397,150	42,397,150	0	0

- (수입)은 기정예산 대비 변동사항 없음
- (지출)은 상수도 배수관 연장공사 17억원, 양주수도관리단 사옥이전 (도시환경사업소 증축) 설계용역 1억원 등에서 증액하고, 지방상수도 운영관리비 13억원, 상수도 이설 설계용역(국지도 39호선) 5,590만원, 상수도 시설물 정밀안전점검 용역 1억원 등을 감액한 사항으로 특별한 의견은 없음

3. 하수도사업 공기업특별회계

가. 예산총괄

- 하수도사업 공기업특별회계 예산규모는 약 634억원이며, 사업예산은 265억원, 자본예산은 369억원임

〈하수도사업 공기업특별회계 예산총괄현황〉

(단위 : 천원)

예산과목	사업예산	자본예산	예산총계
수입	26,535,054	36,874,913	63,409,967
영업수익	15,920,484		15,920,484
영업외수익	10,614,570		10,614,570
자본잉여금수입		27,270,357	27,270,357
유보자금		7,928,199	7,928,199
기타자본적수입		1,676,357	1,676,357
지출	26,535,054	36,874,913	63,409,967
영업비용	25,700,078		25,700,078
특별손실	5,000		5,000
유형자산취득		3,889,950	3,889,950
비가동설비자산취득		30,804,120	30,804,120
기타자본적지출		1,200	1,200
예비비	829,976	2,179,643	3,009,619
차인	0	0	0

나. 사업예산

1) 사업예산 현황

- 수익적수입 예산액은 265억원으로 영업수익(항)에서 100만원 증액하고, 수익적지출 예산액은 영업비용(항)에서 4,200만원 증액, 예비비(항)에서 4,100만원을 감액함

〈하수도사업 공기업특별회계 사업예산현황〉

(단위 : 천원)

수익적수입				수익적지출			
계정과목	2회추경(안)	기정예산	증감	계정과목	2회추경(안)	기정예산	증감
계	26,534,054	26,534,054	1,000	계	26,535,054	26,534,054	1,000
영업수익	15,920,484	15,920,484	0	영업비용	25,700,078	25,658,078	42,000
영업외수익	10,614,570	10,613,570	1,000	특별손실	5,000	5,000	0
				예비비	829,976	870,976	△41,000

2) 수익적수입 예산

- (영업외수익)은 수도권 3단계 광역슬러지 처리시설 설치사업 국도비보조금 변경내시에 따른 시도비보조금 100만원을 증액함

〈수익적수입 예산변동현황〉

(단위 : 천원)

계정과목	2회추경(안)	기정예산	증감	비고
사업비용	26,535,054	26,534,054	1,000	
영업수익	15,920,484	15,920,484	0	
사용료수익	15,920,484	15,920,484	0	
영업외수익	10,614,570	10,613,570	1,000	
이자수익	300,000	300,000	0	
타회계전입금수익	10,207,000	10,206,000	1,000	시도비보조금
기타영업외수익	107,570	107,570	0	

3) 수익적지출 예산

- (영업비용)은 257억원으로 기정예산 대비 4,200만원을 증액함
 - 처리장비 4,200만원 증액
 - 수도권 3단계 광역슬러지 처리시설 설치사업 200만원 증액
- ※ 2019년 국도비 재원부담 중 도비부족분 추가배정(도비 100만원 시비 100만원)

- 동두천-양주하수처리장 운영비 4,000만원 증액

※ 동두천하수처리장으로 유입되는 우리시 하수량에 대한 동두천시 처리비 정산 금액 증가 (2,481,438톤/년)

- (예비비)는 8억원으로 기정예산 대비 4,100만원 감액

〈수익적지출 예산변동현황〉

(단위 : 천원)

계정과목	2회추경(안)	기정예산	증감	비고
사업비용	26,535,054	26,534,054	1,000	
영업비용	25,700,078	25,658,078	42,000	
처리장비	24,556,101	24,514,101	42,000	
일반관리비	1,143,977	1,143,977	0	
특별손실	5,000	5,000	0	
전기손익수정손실	5,000	5,000	0	
(예비비)	829,976	870,976	△41,000	

다. 자본예산

1) 자본예산 현황

- 자본적수입 예산액은 369억원으로 유보자금(항)에서 13억원 증액, 기타자본적수입(항)에서 4억원 증액함
- 자본적지출 예산액은 369억원으로 비가동설비자산취득(항)에서 25억원 증액, 예비비(항)에서 8억원을 감액함

〈하수도사업 공기업특별회계 자본예산현황〉

(단위 : 천원)

자본적수입				자본적지출			
계정과목	2회추경(안)	기정예산	증감	계정과목	2회추경(안)	기정예산	증감
계	36,874,913	35,112,070	1,762,843	계	36,874,913	35,112,070	1,762,843
자본양여금수입	27,270,357	27,270,357	0	유형자산취득	3,889,950	3,889,950	0
유보자금	7,928,199	6,591,518	1,336,681	비가동설비자산취득	30,804,120	28,225,939	2,578,181
기타자본적수입	1,676,357	1,250,195	426,162	기타자본적지출	1,200	0	1,200
				예비비	2,179,643	2,996,181	△816,538

2) 자본적수입 예산

- (유보자금)은 79억원으로 기정예산 대비 13억원을 증액함
 - 순세계잉여금 13억원 증액
- (기타자본적수입)은 16억원으로 기정예산 대비 4억원을 증액함
 - 선금반환금 2억 7,041만원 증액
 - 청담천, 회암천 차집관로정비사업(1단계) 2,419만원 증액
 - 은현처리구역(상수분구) 하수관로정비사업 2억 1,740만원 증액
 - 옥정처리구역(2-2단계) 하수관로정비사업 2,881만원 증액
 - ※ 변경계약에 따른 관급자재 선금 환급금 반영
 - 개발제한구역 보전부담금 환급금 1억 5,575만원 증액
 - ※ 송추하수처리장에 행위허가를 득하고 납부한 개발제한구역 보전부담금에 대한 과오납 사유로 인한 환급금 발생

〈자본적수입 예산현황〉

(단위 : 천원)

계정과목		2회추경(안)	기정예산	증감	비고
자본적수입		36,874,913	35,122,070	1,762,843	
	(자본잉여금수입)	27,270,357	27,270,357	0	
	타회계건설보조금	26,270,357	26,270,357	0	
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
	(유보자금)	7,928,199	6,591,518	1,336,681	
	순세계잉여금	6,923,199	5,586,518	1,336,681	
	미수금	1,005,000	1,005,000	0	
	(기타자본적수입)	1,676,357	1,250,195	426,162	

3) 자본적지출 예산

- (비가동설비자산취득)은 308억원으로 기정예산 대비 25억원을 증액함
 - 옥정처리구역(2-2단계) 하수관로정비사업 2,881만원 증액
 - ※ 변경계약에 따른 관급자재 선금 반환금

- 청담천, 회암천 차집관로정비사업(1단계) 2,419만원 증액
※ 변경계약에 따른 관급자재 선금 반환금
 - 은현처리구역(상수분구) 하수관로정비사업 2억 2,517만원 증액
※ 변경계약에 따른 관급자재 선금 반환금
 - 양주시 노후하수관로(일반) 정비사업 1단계(신규) 20억원 증액
 - 옥정 하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역 1억 8,000만원 증액
 - 신천수계 차집관로 기술진단(신규) 1억 2,000만원 증액
- (기타자본적지출)은 사·도비보조금 반환금 120만원 증액함
- 장흥하수처리시설 소화전 설치사업 집행잔액 114만원
 - 장흥하수처리시설 소화전 설치사업 집행잔액 이자 6만원
- (예비비)는 22억원으로 기정예산 대비 8억원을 감액함

〈자본적지출 예산현황〉

(단위 : 천원)

계정과목		2차추경(안)	기정예산	증감	비고
자본적지출		36,874,913	35,112,070	1,762,843	
	(유형자산취득)	3,889,950	3,889,950	0	
	구축물	2,220,000	2,220,000	0	
	기계장치	1,610,000	1,610,000	0	
	차량운반구	53,700	53,700	0	
	공기구비품	6,250	6,250	0	
	(비가동설비자산취득)	30,804,120	28,225,939	2,578,181	
	건설중인자산	30,804,120	28,225,939	2,578,181	
	(기타자본적지출)	1,200	0	1,200	
	정부보조금 반환	1,200	0	1,200	
	(예비비)	2,179,643	2,996,181	△ 816,538	

라. 자금운영계획

- 수입·지출 자금운영계획의 규모는 808억원으로, 기정예산액 대비 17억원(2.2%)을 증액하였음

〈자금운영계획〉

(단위 : 천원)

구분	2회추경(안)	기정예산	증감
수입자금(계)	80,860,986	79,097,143	1,763,843
영업수익	15,920,484	15,920,484	0
영업외수익	10,614,570	10,613,570	1,000
자본잉여금수입	27,270,357	27,270,357	0
유보자금	7,928,199	6,591,518	1,336,681
기타자본적수입	1,676,357	1,250,195	426,162
전년도이월금	17,451,019	17,451,019	0
지출자금(계)	80,860,986	79,097,143	1,763,843
영업비용	25,700,078	25,658,078	42,000
유형자산취득	3,889,950	3,889,950	0
비가동설비자산취득	30,804,120	28,225,939	2,578,181
기타자본적지출	1,200	0	1,200
특별손실	5,000	5,000	0
전년도이월금	17,451,019	17,451,019	0
(예비비)	3,009,619	3,867,157	△ 857,538

마. 검토의견

- 2019년 2회 추경 하수도사업 공기업특별회계 예산규모는 기정예산 616억원 대비 약 2.86%, 18억원을 증액한 634억원임

<예산편성규모>

(단위 : 천원)

구분	제2회추경	기정예산	증·감	증감율(%)
하수도사업 공기업특별회계	63,409,967	61,646,124	1,763,843	2.86%

- (수입)은 수도권 3단계 광역슬러지 처리시설 설치사업 시도비보조금 100백만원, 선금 반환금 2억 7,000만원, 개발제한구역 보전부담금 환급금 1억 5,500만원, 순세계잉여금 13억원 등을 증액 편성함
- (지출)은 동두천-양주하수처리장 운영비 4,000만원, 옥정처리구역 (2-2단계) 하수관로 정비사업 2,881만원, 청담천·회암천 차집관로 정비사업(1단계) 2,419만원, 은현처리구역(상수분구) 하수관로 정비사업 2억 2,517만원, 옥정 하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역 1억 8,000만원 등을 증액 편성하고
신규사업은 양주시 노후하수관로(일반) 정비사업(1단계) 20억원, 신천수계 차집관로 기술진단 1억 2,000만원을 증액 편성한 사항으로 특별한 의견은 없음



【검토보고서】

2019.7.9.(화)
제307회 임시회

2019년 기금운용계획변경 1차(안)



양주시의회
Yangju City Council

2019년 기금운용계획변경 1차(안) 검 토 보 고 서

1. 2019년 기금운용계획변경 1차(안) 개요

가. 양주시 기금현황

○ 2019년 현재 양주시는 7개의 기금을 운용하고 있음

< 양주시 기금현황 >

연번	기금명	설치	존속	근거법령	설치목적	소관부서
1	통합관리기금	2007	2022	「지방자치법」 제142조	기금의 여유자금들을 통합 관리하여 효율적 운용	기획예산과
2	체육진흥기금	1994	2019	「지방자치법」 제142조	체육 진흥에 필요한 사업과 활동지원	체육청소년과
3	식품진흥기금	2003	법정	「식품위생법」 제89조	식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업시행 및 용자재원 확보	민원봉사과
4	노인복지기금	1997	2020	「지방자치법」 제142조	노인복지향상을 위한 자립기반 조성	사회복지과
5	재난관리기금	1996	법정	「재난 및 안전관리기본법」 제67조	각종 재해 및 재난의 예방과 신속한 응급대책 및 복구	안전건설과
6	주민지원기금	2011	법정	「폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제21조	양주권 자원회수시설 주변영향 지역 주민 지원	청소행정과
7	옥외광고발전기금	2009	법정	「옥외광고물등의 관리와 옥외광고 산업 진흥에 관한 법률」 제6조의2	광고물 등의 정비와 옥외광고 산업의 진흥	주택과

※ 지방채조기상환운용기금 : 2018.4.30.폐지

나. 2019년 기금운용계획(총괄)

○ (기금운용규모) 2019년 기금운용계획변경 1차(안)의 총규모는 112 억원으로 기정계획보다 약 4억원(△3.3%)이 감소함

< 2019년도 기금운용계획(총괄규모) >

(단위 : 천원, %)

구분	변경안	기정액	증감	증감률	비고
합계	11,212,749 (10,637,303)	11,597,542 (11,020,615)	△384,793 (△383,312)	△3.3% (△4.2%)	

※ 합계란의 ()는 통합관리기금을 제외한 규모임

- (수입계획 증감) 전입금(△8,306만원), 예탁금 원금회수(△3억원),
예치금 회수(증 5,227만원), 기타수입(△5,400만원)

< 2019년도 기금운용계획(수입계획) >

(단위 : 천원)

구분	수 입 계 획							
	계	전입금 (일반회계등)	보조금 (도기금)	예탁금 원금회수	예치금 회수	통합기금 예수금	이자수입	기타수입
변경안	11,212,749	1,659,544	24,500	0	8,828,841	150,000	421,864	128,000
기정	11,597,542	1,742,605	24,500	300,000	8,776,573	150,000	421,864	182,000
증감	△384,793	△83,061	0	△300,000	52,268	0	0	△54,000

- (지출계획 증감) 비용자성사업비(△2억 6,608만원), 2018예치금(증 1억 8,339만원), 예수금이자상환(△3억원), 기타지출(△210만원)

< 2019년도 기금운용계획 (지출계획) >

(단위 : 천원)

구분	지 출 계 획						
	계	비용자성 사업비	인력 운영비	통합기금 예탁금	2018 예치금	예수금 이자상환	기타지출
변경안	11,212,749	2,572,724	0	150,000	8,302,653	134,680	52,692
기정	11,597,542	2,838,804	0	150,000	8,119,258	434,680	54,800
증감	△384,793	△266,080	0	0	183,395	△300,000	△2,108

다. 기금조성규모

- 2019년도말 기금 조성액은 167억원으로 2018년도말 조성액(171억원)보다 약 4억원(2.2%)감소함

< 2019년도 기금조성규모 >

(단위 : 천원)

기금명	2018년도말 조성액	2019년도 기금운용		2019년도말 조성액	증감	증감률
		수입	지출			
합계	17,073,964 (12,293,421)	2,383,908 (2,096,121)	2,760,096 (2,625,416)	16,697,776 (11,764,126)	△376,188 (△529,295)	△2.2% (△4.5%)
통합관리기금	4,780,543	287,787	134,680	4,933,650	153,107	3.1%
체육진흥기금	2,941,654	238,646	40,000	3,140,300	198,646	6.3%
식품진흥기금	144,189	116,843	130,292	130,740	△13,449	△10.3%
노인복지기금	1,234,243	35,956	35,200	1,234,999	756	0.1%
재난관리기금	7,313,101	1,362,452	1,990,000	6,685,553	△627,548	△9.4%
주민지원기금	423,868	301,224	309,384	415,708	△8,160	△2.0%
옥외광고발전기금	236,366	41,000	120,540	156,826	△79,540	△50.7%

※ 합계란의 ()는 통합관리기금을 제외한 규모임

라. 예치금 및 예탁금

- 2019년도 기금의 예치금은 83억원으로 2018년도 대비 1억 4,000만원 (1.7%) 증가하고, 예탁금은 90억원으로 2018년도 대비 1억 5,000만원 (1.7%) 증가함

<2019년도 기금 예치금 및 예탁금(총괄)>

(단위 : 천원)

기금명	예치금(시금고)			예탁금(통합관리기금)		
	2018년도말	2019년도말	증감	2018년도말	2019년도말	증감
합계	8,162,282	8,302,653	140,371	8,907,845	9,057,845	150,000
통합관리기금	287,659	440,766	153,107	4,492,884	4,492,884	0
체육진흥기금	91,654	149,184	57,530	2,850,000	3,000,000	150,000
식품진흥기금	66,098	52,649	△13,449	78,091	78,091	0
노인복지기금	47,373	48,129	756	1,186,870	1,186,870	0
재난관리기금	7,313,101	7,339,391	26,290	-	-	-
주민지원기금	120,031	115,708	△4,323	300,000	300,000	0
옥외광고발전기금	236,366	156,826	△79,540	-	-	-

2. 기금별 변경안 검토

가. 통합관리기금

- 2019년도 말 조성액은 49억 3,365만원이며, 2018년도말 조성액 47억 8,054만원보다 1억 5,311만원이 증가함

< 2019년도말 기금조성계획 >

(단위 : 천원)

2018년 말 조성액	2019년도 조성계획			2019년 말 조성액
	수입	지출	증감	
4,780,543	287,787	134,680	153,107	4,933,650

- 연도별 수입·지출계획은 기정계획보다 148만원 감소함

< 수입·지출계획 증감액 >

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
계	575,446	576,927	△1,481	계	575,446	576,927	△1,481
예치금회수	287,659	289,140	△1,481	예치금	440,766	142,247	298,519
예수금	150,000	150,000	0	예수금 원리금상환	134,680	434,680	△300,000
이자수입	137,787	137,787	0				

- 주요 수입 변경내역

- (예치금회수)2018년 예치금 회수 : 287,659천원(△1,481천원)

- 주요 지출 변경내역

- (예수금원리금상환)주민지원기금 예수금 원금 상환 : 0천원(△300,000천원)

- (예치금)2019년 예치금 : 440,766천원(증 298,519천원)

나. 식품진흥기금

- 2019년도말 조성액은 총 1억 3,074만원이며, 2018년도말 조성액 1억 4,419만원보다 1,345만원이 감소함

<2019년도말 기금조성계획>

(단위 : 천원)

2018년 말 조성액	2019년도 조성계획			2019년 말 조성액
	수입	지출	증감	
144,189	116,843	130,292	△13,449	130,740

- 연도별 수입·지출계획은 기정계획보다 610만원 증가함

< 수입·지출계획 증감액 >

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	지출액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
계	182,941	176,843	6,098	계	182,941	176,843	6,098
보조금	24,500	24,500	0	비용자성사업비	77,600	77,200	400
예치금회수	66,098	60,000	6,098	예치금	52,649	44,843	7,806
이자수입	4,343	4,343	0	기타지출	52,692	54,800	△2,108
기타수입	88,000	88,000	0				

- 주요 수입 변경내역

- (예치금회수)2018년 예치금 회수 : 66,098천 원(증6,098천 원)

- 주요 지출 변경내역

- (비용자성사업비)어린이급식관리지원센터 심의위원회 수당 : 400천원(증 400천원)
 - (예치금)2019년 예치금 : 52,649천 원(증7,806천 원)
 - (기타지출)도비보조금 집행잔액 반납 : 692천 원(△2,108천 원)

다. 주민지원기금

- 2019년도말 조성액은 총 4억 1,571만원이며, 2018년도말 조성액 4억 2,387만원보다 816만원이 감소함

<2019년도말 기금조성계획>

(단위 : 천원)

2018년 말 조성액	2019년도 조성계획			2019년 말 조성액
	수입	지출	증감	
423,868	301,224	309,384	△8,160	415,708

- 연도별 수입·지출계획은 기정계획보다 3억 8,040만원 감소함

< 수입·지출계획 증감액 >

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	지출액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
계	425,092	805,499	△380,407	계	425,092	805,499	△380,407
전입금	291,224	374,285	△83,061	비용자성 사업비	309,384	583,864	△274,480
예탁금 원금회수	0	300,000	△300,000	예치금	115,708	221,635	△105,927
예치금회수	123,868	121,214	2,654				
이자수입	10,000	10,000	0				

- 주요 수입 변경내역

- (전입금)타지자체(서울시)출연금 : 17,846천원(△83,061천원)
 - 주민협의체 지원 : 4,961천원(△23,089천원)
 - ※ 산출방법 : 902톤(당년도 반입량) × 5,500원 = 4,961천원
 - 주민대책위(마을) : 12,885천원(△59,972천원)
 - ※ 산출방법 : 100,000천원 × (902톤/28,000톤) × 4개마을 = 12,885천원
- (예탁금원금회수)통합관리기금 예탁 : 0원(△300,000천원)
- (예치금회수)2018년 예치금 회수 : 123,868(증2,654천원)

○ 주요 지출 변경내역

- (비용자성사업비)주민지원기금운용 : 309,384천원(△274,480천원)
 - 협의체 운영사업 : 88,460천원(△241,180천원)
 - ※ 태양광부지매입비(△300,000천원), 트랙터구입(증55,820천원), 트랙터운영 주유비(증2,000천원), 트랙터운영 유지관리비(증1,000천원)
 - 복리증진사업(한산1리 개별 냉·난방비 지원) : 52,808천원(△12,000천원)
 - 반입폐기물감시사업(폐기물처리시설 견학경비) : 13,580천원(증10,000천원)
 - 환경정화사업 : 102,500천원(△31,300천원)
 - ※ 환경감시단 참여자 보상금 지급(△28,800천원), 환경감시단 업무지원금(△1,000천원), 환경감시단 안전장구류(△500천원), 한산1리마을 제초작업(△4,000천원), 신천구간 환경정화사업(증3,000천원)
- (예치금)2019년 예치금 : 115,708천원(△105,927천원)

라. 옥외광고발전기금

- 2019년도말 조성액은 총 1억 5,682만원으로 2018년도말 조성액 2억 3,636만원보다 7,954만원이 감소함

<2019년도말 기금조성계획>

(단위 : 천원)

2018년 말 조성액	2019년도 조성계획			2019년 말 조성액
	수입	지출	증감	
236,366	41,000	120,540	△79,540	156,826

- 연도별 수입·지출계획은 기정계획보다 900만원 감소함

< 수입·지출계획 증감액 >

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	지출액	기정액	증감	항목	지출액	기정액	증감
계	277,366	286,369	△9,003	계	277,366	286,369	△9,003
예치금회수	236,366	191,369	44,997	비용자성사업비	120,540	112,540	8,000
이자수입	1,000	1,000	0	예치금	156,826	173,829	△17,003
기타수입	40,000	94,000	△54,000				

○ 주요 수입 변경내역

- (예치금회수)2018년 예치금 회수 : 236,366천원(증44,997천원)
- (기타수입)옥외광고물 허가신고 수수료 : 0원(△54,000천원)

○ 주요 지출 변경내역

- (비용자성사업비)불법광고물 자동전환 안내서비스 : 8,000천원(증8,000천원)
- (예치금)2019년도 예치금 : 156,826천원(△17,003천원)

3. 종합 검토의견

- 본 안건은 「지방자치법」 제130조(추가경정예산) 및 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경) 규정에 의거 2019년 기금운용계획 1차 변경안을 편성하기 위한 것으로
- 기금조성 규모는 167억원으로 당초 계획(171억원)보다 약 2.2%(4억원) 감소하였으며, 기금운용 규모는 112억원으로 기정계획(116억원)보다 약 3.3%(4억원) 감소하였음
- 기금의 수입은 전입금 8,306만원 감소, 예탁금 원금회수 3억원 감소, 예치금 회수 5,227만원 증가, 기타수입 5,400만원 감소로 약 3.3% (3억 8,479만원) 감소하였음
- 기금의 지출은 비용자성사업비 2억 6,608만원 감소, 2018예치금 1억 8,339만원 증가, 예수금이자상환 3억원 감소, 기타지출 210만원 감소로 약 3.3%(3억 8,479만원) 감소하였음
- 금번 기금운용 변경계획에 반영된 주요 수입 및 지출계획은 다음과 같으며 이외 특별한 의견은 없음

[주요 수입계획]

- (통합관리기금) 2018년 예치금 회수(1,481천원 감액)
- (식품진흥기금) 2018년 예치금 회수(6,098천원 증액)
- (주민지원기금)
 - 타지자체(서울시) 출연금(83,061 감액)
 - 2018년 예치금 회수(2,654천원 증액)
 - 통합관리기금 예탁(300,000천원 감액)
- (옥외광고발전기금)
 - 옥외광고물 허가신고 수수료(54,000천원 감액)
 - 2018년 예치금 회수(44,997천원 증액)

[주요 지출계획]

- (통합관리기금)
 - 주민지원기금 예수금 원금 상환(300,000천원 감액)
 - 예치금(2019년 예치금) (298,515천원 증액)
- (식품진흥기금)
 - 어린이급식관리지원센터 운영(심의위원회 수당) (400천원 증액)
 - 예치금(2019년 예치금) (7,806천원 증액)
 - 반환금기타(도비보조금 집행잔액 반납) (2,108천원 감액)
- (주민지원기금)
 - 협의체 운영사업(241,180천원 감액)
 - 복리증진사업(12,000천원 감액)
 - 반입폐기물감시사업(10,000천원 증액)
 - 환경정화사업(31,300천원 감액)
 - 2019년 예치금(105,927천원 감액)
- (옥외광고 정비기금)
 - 2019년 시금고 예치금(17,003천원 감액)
 - 불법광고물 자동전화 안내서비스(8,000천원 증액)