



# 【검토보고서】

2019.3.14.(목)  
제 303 회 임 시 회

## - 2019년도 제1회 일반 및 특별회계 - 추가경정 예산안 검토보고서



【전문위원 김영현】



# 2019년 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안

## 검 토 보 고

### I . 제안경과

- 제안자 : 양주시장(기획예산과장)
- 제출일 : 2019년 3월 4일

### II . 제안이유

- 지방자치법 제130조제1항에 따라 시정수행에 수반이 되는 「2019년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안」에 대하여 의회의 의결을 득하고자 함.

### III . 2018년 제3회 추경 예산안 총괄

#### 1. 총 예산규모

(단위:천원,%)

구 분	2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계	826,244,422	771,814,880	54,429,542	7.05
일 반 회 계	679,569,352	641,993,778	37,575,574	5.85
공 기 업 특 별 회 계	104,043,274	88,361,912	15,681,362	17.75
기 타 특 별 회 계	42,631,796	41,459,190	1,172,606	2.83

#### 2. 일반회계

[세입분야]

(단위:천원,%)

구 분		2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계		679,569,352	641,993,778	37,575,574	5.85
세	지 방 세	149,822,000	148,822,000	1,000,000	0.67
	세 외 수 입	36,085,640	35,722,604	363,036	1.02
	경 상 적 세 외 수 입	19,867,273	19,847,273	20,000	0.10
	임 시 적 세 외 수 입	16,218,367	15,875,331	343,036	2.16
입	지 방 교 부 세	180,020,623	150,307,000	29,713,623	19.77
	조 정 교 부 금	74,377,000	71,460,000	2,917,000	4.08
	보 조 금	215,257,027	211,675,112	3,581,915	1.69
	국 고 보 조 금	156,201,396	153,751,605	2,449,791	1.59
	시·도 비 보 조 금	59,055,631	57,923,507	1,132,124	1.95
	보전수입등및내부거래	24,007,062	24,007,062	0	0.00

[세출분야]

(단위:천원,%)

구 분		2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계		679,569,352	641,993,778	37,575,574	5.85
세출	인 건 비	80,255,178	81,246,684	-991,506	-1.22
	물 건 비	49,505,877	48,179,923	1,325,954	2.75
	경 상 이 전	343,055,838	338,508,441	4,547,397	1.34
	자 본 지 출	170,823,672	137,316,884	33,506,788	24.40
	융 자 및 출 자	0	0	0	-
	보 전 재 원	0	0	0	-
	내 부 거 래	30,991,136	30,474,389	516,747	1.70
	예 비 비 및 기 타	4,937,651	6,267,457	-1,329,806	-21.22

### 3. 공기업 특별회계

(단위:천원,%)

구 분	2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계	104,043,274	88,361,912	15,681,362	17.75
수 도 사 업 공 기 업	42,397,150	38,142,883	4,254,267	11.15
하 수 도 사 업 공 기 업	61,646,124	50,219,029	11,427,095	22.75

### 4. 기타특별회계

(단위:천원,%)

구 분	2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계	42,631,796	41,459,190	1,172,606	2.83
의 료 급 여 기 금 운 영	2,166,207	2,166,207	0	0.00
기 초 생 활 보 장 수 급 자 생 활 안 정 자 금 융 자 및 자 활 지 원 사 업 자 금 운 용	1,424,613	1,424,613	0	0.00
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	178,409	84,009	94,400	112.37
경 영 수 익 사 업	2,660,750	2,660,750	0	0.00
주 차 장 관 리	8,430,602	7,582,400	848,202	11.19
도 시 재 생 특 별 회 계	692,572	692,572	0	0.00
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	1,400,000	1,400,000	0	0.00
농 업 발 전 기 금 운 용	1,556,420	1,556,420	0	0.00
폐 기 물 처 리 시 설 사 업	24,122,223	23,892,219	230,004	0.96

## Ⅳ. 2019년 제1회 추경예산안 주요내용

### 1. 예산총칙

- 2019년 제1회 추가경정예산안 총액은 8,262억원이며 일시차입한도액은 248억원(3%), 일반예비비 41억원, 재난목적예비비 7억원, 지방채 차입한도액은 201억원임.

### 2. 예산규모

- 예산규모는 2019년 본예산 7,718억원 대비 544억원이 증가한 8,262억원으로 7.05%가 증가됨.
  - 일반회계는 2019년 본예산 6,420억원 대비 376억원(5.85%)이 증가한 6,796억원이고,
  - 공기업 특별회계는 2019년 본예산 883억원 대비 157억원(12.98%)이 증가한 1,040억원임.
  - 기타 특별회계는 2019년 본예산 414억원 대비 12억원(2.83%)이 증가한 426억원임.

〈표 4-1〉 2019년도 1회추경 예산(안) 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계	826,244,422	771,814,880	54,429,542	7.05
일 반 회 계	679,569,352	641,993,778	37,575,574	5.85
공 기 업 특 별 회 계	104,043,274	88,361,912	15,681,362	17.75
기 타 특 별 회 계	42,631,796	41,459,190	1,172,606	2.83

### 3. 세입총괄(공기업특별회계 포함)

- 세입예산 총계는 8,262억원으로
  - 지방세는 10억원이 증가한 1,498억원
  - 세외수입은 80억원이 증가한 921억원,
  - 지방교부세는 297억원이 증가한 1,800억원
  - 조정교부금 등은 29억원이 증가한 744억원,
  - 보조금은 40억원이 증가한 2,383억원,
  - 보전수입 등 내부거래는 88억원이 증가한 916억원

〈표 4-2〉 2019년도 1회추경 예산(안) 세입 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분		2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계		826,244,422	771,814,880	54,429,542	7.05
세 입	지 방 세	149,822,000	148,822,000	1,000,000	0.67
	세 외 수 입	92,065,819	84,065,605	8,000,214	9.52
	경 상 적 세 외 수 입	65,235,795	58,828,812	6,406,983	10.89
	임 시 적 세 외 수 입	26,830,024	25,236,793	1,593,231	6.31
	지 방 교 부 세	180,020,623	150,307,000	29,713,623	19.77
	조 정 교 부 금	74,377,000	71,460,000	2,917,000	4.08
	보 조 금	238,342,836	234,366,735	3,976,101	1.70
	국 고 보 조 금	177,850,436	175,006,245	2,844,191	1.63
	시·도 비 보 조 금	60,492,400	59,360,490	1,131,910	1.91
	보전수입등및내부거래	91,616,144	82,793,540	8,822,604	10.66

〈표 4-3〉 2019년도 1회추경 예산(안) 회계별 세입 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분		2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계		826,244,422	771,814,880	54,429,542	7.05
일 반	소 계	679,569,352	641,993,778	37,575,574	5.85
	지 방 세 수 입	149,822,000	148,822,000	1,000,000	0.67
	세 외 수 입	36,085,640	35,722,604	363,036	1.02
	지 방 교 부 세	180,020,623	150,307,000	29,713,623	19.77
	조 정 교 부 금 등	74,377,000	71,460,000	2,917,000	4.08
	보 조 금	215,257,027	211,675,112	3,581,915	1.69
	보전수입등및내부거래	24,007,062	24,007,062	0	0.00
공 기 업	소 계	104,043,274	88,361,912	15,681,362	17.75
	세 외 수 입	49,697,519	42,060,341	7,637,178	18.16
	보 조 금	22,526,357	22,226,571	299,786	1.35
	보전수입등및내부거래	31,819,398	24,075,000	7,744,398	32.17
기 타	소 계	42,631,796	41,459,190	1,172,606	2.83
	세 외 수 입	6,282,660	6,282,660	0	0.00
	보 조 금	559,452	465,052	94,400	20.30
	보전수입등및내부거래	35,789,684	34,711,478	1,078,206	3.11

- 일반회계는 지방세 10억원, 세외수입 4억원, 지방교부세 297억원, 조정교부금 29억원, 보조금 36억원이 증가하였으며, 보전수입 등 및 내부거래는 변동없음.
- 공기업 특별회계는 세외수입 76억원, 보조금 3억원, 보전수입 등 및 내부거래는 77억원이 증가하였음.
- 기타 특별회계는 세외수입은 변동이 없으며, 보조금 1억원, 보전수입 등 및 내부거래 11억원이 각각 증가하였음.

## 가. 일반회계

### 1) 지방세 : 1,498억원(10억원 증가)

#### - 재산세 : 10억원 증가

- 시가표준액 지표 상승: 표준단독주택 4.32%상승, 공시지가 3.34%상승
- 가설건축물 일제정비, 축사양성화, 공동주택 준공 등 신규물건 증가

### 2) 세외수입 : 361억원(3억 6천만원 증가)

#### ○ 경상적세외수입 : 2천만원 증가

- 사용료수입 : 육아종합지원센터 사용료, 보육료, 대여료 증가

#### ○ 임시적세외수입 : 3억 4천만원 증가

#### - 부담금 : 2억 5천만원 증가

- 하폐리 축산악취 개선사업에 따른 동두천시 부담금

#### - 기타수입 : 9천만원 증가

- 한국지역정보개발원집행잔액 반환금,  
정신건강복지센터지원위탁사업집행잔액 등

### 3) 지방교부세 : 1,800억원(297억원 증가)

- 2018년 보통교부세 정산분 257억원 증가
- 2018년 부동산교부세 정산분 40억원 증가

### 4) 조정교부금 : 744억원(29억원 증가)

- 일반조정교부금 29억원 증가

### 5) 보조금 : 2,153억원 (35억 8천만원 증가)

#### ○ 국고보조금 : 24억 5천만원 증가

- 주요감소 항목 : 영유아보육료 지원 26억원, 장애인연금 3억 3천만원  
지역산업 맞춤형 일자리 창출지원사업 1억원 등

- 주요 증가 항목 : 장애인 활동지원 급여지원 6억 2천만원  
아동수당 급여 10억원  
지역 정착형 청년일자리 사업 1억 8천만원  
치매 안심센터 운영비 1억 2천만원 등

○ 시·도비보조금 : 11억 3천만원 증가

- 주요감소 항목 : 영유아보육료 지원 7억원, 지방하천 유지관리사업 2억원  
선택형 맞춤형 농정 2억원 등

- 주요 증가 항목 : 아동수당 급여 1억 3천만원, 박물관 폭염저감시설 1억원  
소규모 기업환경 개선 사업 1억원,  
축산 분뇨 악취개선 시설지원 1억원  
급수취약지역 상수도보급사업 1억원 등

6) 보전수입 등 및 내부거래 : 240억원(변동없음)

나. 기타특별회계 : 376억원(12억원 증가)

○ 발전소주변지역 기본지원사업비 : 1억원 증가

- 동두천북합화력발전소 기본지원 사업회천4동 마을환경 개선사업 4천만원,  
양주열병합발전소 기본지원사업 6천만원

○ 주차장관리특별회계 : 8억원 증가

- 순세계잉여금 3억원  
저류지 공영주차장 조성(2018년 특별조정교부금) 5억원

○ 폐기물처리시설사업 특별회계 : 2억 3천만원 증가

- 순세계잉여금 2억 3천만원



〈표 4-4〉 기타특별회계별 세입 증감사항

(단위 : 천원)

구 분	세외수입	보조금	보전수입등 내부거래	계
합 계	0	94,400	1,078,206	1,172,606
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업		94,400		94,400
주 차 장 관 리			848,202	848,202
폐 기 물 처 리 시 설 사 업			230,004	230,004

#### 4. 세출총괄(공기업특별회계 포함)

##### 가. 기능별 현황

- 일반공공행정분야 53억원, 공공질서 및 안전분야 3억원, 문화 및 관광분야 39억원, 환경보호분야 189억원, 보건분야 19억원, 농림해양수산분야 2억원, 산업중소기업분야 8억원, 수송 및 교통분야 180억원, 국토 및 지역개발분야 73억원이 증가하였으며,
- 사회복지분야 7억원, 예비비 15억원이 감소하였음

〈표 4-5〉 기능별 세출총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계	826,244,422	771,814,880	54,429,542	7.05
일 반 공 공 행 정	47,078,314	41,753,794	5,324,520	12.75
공 공 질 서 및 안 전	4,374,568	4,041,368	333,200	8.24
교 육	12,759,807	12,750,207	9,600	0.08
문 화 및 관 광	25,941,596	22,046,243	3,895,353	17.67
환 경 보 호	164,770,745	145,900,030	18,870,715	12.93
사 회 복 지	247,376,551	248,056,346	-679,795	-0.27
보 건	13,397,642	11,541,197	1,856,445	16.09
농 립 해 양 수 산	32,824,119	32,627,692	196,427	0.60
산 업 · 중 소 기 업	18,187,391	17,379,688	807,703	4.65
수 송 및 교 통	110,582,555	92,583,977	17,998,578	19.44
국 토 및 지 역 개 발	61,146,279	53,817,975	7,328,304	13.62
예 비 비	4,755,819	6,267,457	-1,511,638	-24.12
기 타	83,049,036	83,048,906	130	0.00

## 나. 조직별

- 도시환경사업소 163억원 교통안전국 138억원, 일자리환경국 40억원, 복지문화국 32억원, 기획행정실 30억원, 보건소 19억원, 농업기술센터 17억원 증가 등

〈표 4-6〉 조직별 세출총괄

(단위 : 천원, %)

구 분		2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
총 계		826,244,422	771,814,880	54,429,542	7.05
본청		625,297,549	591,343,029	33,954,520	5.74
	미디어정보담당관	8,687,767	8,684,967	2,800	0.03
	감사담당관	122,053	122,053	0	0.00
	기획행정실	113,118,423	110,135,966	2,982,457	2.71
	복지문화국	269,958,068	266,763,322	3,194,746	1.20
	일자리환경국	78,567,285	74,531,420	4,035,865	5.41
	교통안전국	106,532,730	92,706,167	13,826,563	14.91
	도시주택국	17,555,110	17,509,220	45,890	0.26
	도시성장전략국	30,756,113	20,889,914	9,866,199	47.23
직속기관		42,862,426	39,326,676	3,535,750	8.99
	보건소	13,064,046	11,207,601	1,856,445	16.56
	농업기술센터	29,798,380	28,119,075	1,679,305	5.97
의회사무과		1,184,641	1,103,887	80,754	7.32
사업소		149,399,945	133,086,901	16,313,044	12.26
	도시환경사업소	132,342,198	116,070,594	16,271,604	14.02
	평생교육진흥원	17,057,747	17,016,307	41,440	0.24
읍면동		7,499,861	6,954,387	545,474	7.84

## 다. 성질별 현황

- 증가항목 : 자본지출 454억원, 예바바 30억원, 경상이전 46억원, 물건비 19억원
- 감소항목 : 인건비 10억원

〈표 4-7〉 성질별 세출총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계	826,244,422	771,814,880	54,429,542	7.05
인건비	81,863,373	82,843,579	-980,206	-1.18
물건비	67,248,176	65,360,362	1,887,814	2.89
경상이전	369,230,824	364,618,527	4,612,297	1.26
자본지출	238,281,490	192,897,675	45,383,815	23.53
융자및출자	620,000	620,000	0	0.00
보전재원	0	0	0	-
내부거래	44,204,759	43,688,012	516,747	1.18
예비비및기타	24,795,800	21,786,725	3,009,075	13.81

## 라. 일반회계 세출예산

### 1) 총괄

- 2019년도 1회 추경예산안 일반회계는 본예산 대비 645개 사업, 521억원이 증가하였고 219개 사업, 145억 2천만원이 감소하여 총 사업예산 375억 8천만원이 증가하였음.

### 2) 1억원이상 증감 사업

- 1억원 이상 증가 사업은 총92개 사업, 460억 5천만원이 증가하였으며, 1억원 이상 감소사업은 21개 사업, 124억원이 감소하였음.

〈표 4-8〉 일반회계 1억원 이상 증감 사업현황

## [증가사업]

(단위: 천원)

연번	부서명	세부사업명(부기명)	기정예산	증감액
	합 계	92개 사업		46,046,878
1	기획예산과	○시설관리공단전출금(경상전출금)	7,000,000	4,000,000
2	혁신전략과	○광사-만송간 도로확포장공사	4,000,000	4,000,000
3	도시발전과	○감악산 자락아래 신산시장 르네상스 사업	0	2,917,395
4	도로과	○회천교 상판 재가설 공사	0	2,500,000
5	여성보육과	○아동수당 급여	11,689,200	1,479,870
6	체육청소년과	○서부권스포츠허브 건립	2,200,000	1,381,000

7	사회복지과	○노인일자리 운영(실버인력뱅크)	0	1,369,484
8	도시발전과	○U-city센터 설치사업	0	1,280,000
9	보건사업과	○서부권 건강생활지원센터 설치비 (2018년 특별조정교부금)	0	1,215,000
10	기업경제과	○ 개발계획 및 기본실시설계용역	996,850	1,200,000
11	도로과	○방성1지구 도시계획도로 개설사업 (2018년 특별조정 교부금)	0	1,000,000
12	도로과	○장흥 진흥관 부근 교량정비공사	1,500,000	1,000,000
13	혁신전략과	○방성-산북간 도로확포장공사	2,000,000	1,000,000
14	축산과	○하패리 축사 보상비 및 철거비 등 (2018년 특별조정교부금)	0	1,000,000
15	복지지원과	○장애인활동지원 급여지원	5,790,579	883,733
16	문화관광과	○VR컨텐츠 개발비(2018년 특별조정교부금)	0	800,000
17	청소행정과	○주민편의시설 축구장 인조잔디 재설치 공사	0	705,944
18	보건행정과	○노인 보건소 접종 및 민간병원 지원	0	592,824
19	안전건설과	○지방하천 유지관리사업	795,000	571,000
20	사회복지과	○경로당 냉난방비 및 양곡비	0	557,200
21	기업경제과	○ 환경영향평가 용역	0	517,754
22	대중교통과	○주차장관리특별회계 전출금	5,338,400	516,747
23	도로과	○용암도시계획도로 개설사업(대로3-8호선외3)	500,000	500,000
24	도로과	○신암리 도로 확포장공사	0	500,000
25	도로과	○홍죽리 도시계획도로 개설사업	50,000	500,000
26	도로과	○백석 도시계획도로(중로1-3호선) 개설사업	0	500,000
27	도로과	○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 (2018년 특별조정교부금)	0	500,000
28	도로과	○국지도 98호선 가로등 설치사업 (2018년 특별조정교부금)	0	500,000
29	도로과	○ 어린이(노인,장애인)보호구역 유지관리	300,000	500,000
30	축산과	○하패리 축사 보상비 및 철거비등	0	489,800
31	도로과	○방성리 도시계획도로(소로1-서18) 개설사업	0	400,000
32	도로과	○중랑천 자전거도로 정비공사	0	400,000
33	복지지원과	○2018년 장애인 활동지원 미지급금 보전	0	375,494
34	수도과	○급수취약지역 상수도 보급 사업	0	350,000
35	보건사업과	○희귀질환자 의료비지원	0	330,000
36	안전건설과	○소규모공공시설안전점검및정비계획 수립용역	0	300,000
37	도로과	○고읍-고암간 도시계획도로 개설사업	996,400	300,000
38	도로과	○덕계14통 도시계획도로 개설사업	300,000	300,000
39	도로과	○옥정지구 내 자전거도로 정비공사	300,000	300,000
40	보건사업과	○암검진비 지원	0	276,104
41	도로과	○어린이보호구역 개선사업	0	270,000
42	도로과	○덕정사거리~봉양동 구간 외 3개소 중앙분리대 설치 공사	0	250,000
43	여성보육과	○ 광적생활체육공원 도로시설 기반 조성 (2018년 특별조정교부금)	0	244,000
44	일자리정책과	○참여기업 인건비 지원	459,000	240,000
45	문화관광과	○양주대모산성 시굴 및 발굴조사	0	235,715
46	축산과	○축산분뇨 악취개선 시설지원	0	225,000
47	도시발전과	○U-city센터 설치사업	0	220,000
48	산림휴양과	○임도(간선)신설	217,324	218,002

49	기획예산과	○시설관리공단전출금(자본전출금)	681,776	211,389
50	여성보육과	○가정·민간 어린이집 조리원 인건비	360,000	201,150
51	문화관광과	○VR체험관 조성 공사비('18년 특별조정교부금)	0	200,000
52	도로과	○봉양공업지구 도시계획도로 개설사업	500,000	200,000
53	도로과	○선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사	300,000	200,000
54	도로과	○고읍지구 내 자전거도로 정비공사	100,000	200,000
55	도로과	○화합로863번길(선암리) 보도설치	0	200,000
56	혁신전략과	○만송-삼송간 도로확포장공사	0	200,000
57	혁신전략과	○용암도시계획도로(중로2-5호선) 개설공사	500,000	200,000
58	산림휴양과	○등산로정비 및 유지관리	496,400	198,560
59	일자리정책과	○사회적경제조직 활성화를 위한 "감동지원단" 운영사업	0	195,152
60	농업정책과	○농업분야 에너지절감시설 지원	0	190,290
61	자치행정과	○공통역량교육	0	180,000
62	보건사업과	○암환자 의료비 지원	0	166,726
63	도로과	○교통약자 보행환경 개선사업	0	160,000
64	여성보육과	○어린이집 통학차량 유아보호용 장구 지원	0	157,094
65	체육청소년과	○양주체육복지센터 운영관련 시설장비 및 운동기구 구입	300,000	150,000
66	도로과	○국도3호선 덕계삼거리앞 등 2개소 중앙분리대 설치공사	0	150,000
67	도로과	○백석고 일원 도로정비공사	0	150,000
68	도로과	○덕정삼거리 도로정비공사	0	150,000
69	여성보육과	○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비)	3,596,280	146,320
70	대중교통과	○공영버스 운행결손금 지원(보조)	587,000	140,000
71	대중교통과	○도공영버스 구입지원	130,000	130,000
72	환경관리과	○전기자동차 구매지원	1,050,000	126,000
73	사회복지과	○엘리베이터 설치(광적분회)	0	125,000
74	기업경제과	○작업환경개선사업(16개소)	203,420	124,833
75	도로과	○교통사고 잦은 곳 개선사업	0	124,000
76	보건사업과	○난임부부 시술비 지원(체외수정)	9,120	120,288
77	자치행정과	○주민자치센터 강사료(11개센터)	377,520	116,160
78	축산과	○가축매몰지사후관리	0	112,500
79	문화관광과	○야영장 안전위생시설 개보수 지원(3개소)	0	103,600
80	일자리정책과	○작은도서관 운영매니저 인건비 지원	0	103,180
81	복지지원과	○발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	0	102,570
82	문화관광과	○수변산책로 조성 실시설계비	0	100,000
83	문화관광과	○양주 회암사지 회암사 주변(석축) 공사	0	100,000
84	문화관광과	○폭염저감시설(쿨링포그) 설치	0	100,000
85	체육청소년과	○체육시설 인테리어 공사	0	100,000
86	체육청소년과	○체육시설 운영관련 시설장비 및 운동기구 구입	350,000	100,000
87	안전건설과	○교현리 일원 제방 보수보강 (2018년 재난안전 특별교부세)	496,400	100,000
88	도로과	○지방도371호선 보도단절구간 보도설치	0	100,000
89	도로과	○백석 도시계획도로등 보도단절구간 보도설치	0	100,000
90	도로과	○고읍시가지 외 2개소 도로안전시설물 설치 공사	0	100,000
91	축산과	○축사악취 저감시설 지원	0	100,000
92	축산과	○방역선진형 농장 조성 지원	0	100,000

## [감소사업]

(단위: 천원)

연번	부서명	세부사업명(부기명)	기정예산	증감액
	합 계	21개 사업		-12,408,527
1	문화관광과	○양주시 역사연구총서 편찬(양주의 역사1)	100,000	-100,000
2	일자리정책과	○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업	174,243	-107,573
3	환경관리과	○운행차 배출가스 저감사업	3,792,920	-120,000
4	축산과	○가축전염병 예방백신 구입	840,484	-121,915
5	농업정책과	○유기질비료 지원	654,680	-135,988
6	보건행정과	○암환자 의료비 지원	166,726	-166,726
7	여성보육과	○교직원 인건비(보조교사 인건비)	1,772,000	-176,060
8	산림휴양과	○임도시설(구조개량)	257,667	-193,894
9	보건행정과	○희귀난치성질환자 의료비지원	230,000	-230,000
10	농업정책과	○농업분야 에너지절감시설 지원	246,300	-246,300
11	자치행정과	○공통역량교육	250,000	-250,000
12	보건행정과	○암검진비 지원	276,104	-276,104
13	사회복지과	○경로당 난방비	414,750	-414,750
14	농업정책과	○선택형 맞춤농정	1,017,987	-475,487
15	복지지원과	○장애인연금	4,896,689	-476,860
16	도로과	○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업	7,481,250	-500,000
17	보건사업과	○위탁의료기관 독감 접종비 지원	638,976	-592,824
18	도로과	○방성1지구 도시계획도로 개설사업	1,494,600	-1,000,000
19	사회복지과	○노인일자리 활동비	2,660,916	-1,342,608
20	기획예산과	○예비비	5,567,457	-1,511,638
21	여성보육과	○영유아보육료 지원	30,110,000	-3,969,800

### 3) 신규(계속)사업 및 보조(자체)사업 현황

○ 일반회계 편성사업 총 645건 중

- 계속사업은 479건에 236억원이, 신규사업은 166건에 140억원이 증가 하였으며,
- 보조사업은 253건에 145억원이, 자체사업은 392건에 231억원이 증가 하였음

〈표 4-9〉 보조사업 및 신규사업 현황

구 분		계	보 조 사 업	자 체 사 업
계	건 수(건)	645	253	392
	금 액(천원)	37,575,574	14,452,011	23,123,563
계속	건 수(건)	479	193	286
	금 액(천원)	23,592,540	8,427,194	15,165,346
신규	건 수(건)	166	60	106
	금 액(천원)	13,983,034	6,024,817	7,958,217

○ 신규사업 중 1억원 이상 증가한 사업은 총 30개 사업에 127억원임.

〈표 4-10〉 신규사업 중 1억원 이상 증가 사업현황

(단위: 천원)

연번	부서명 (특별회계)	세부사업명(부기명)	증감액	비고
	합 계	30개 사업	12,722,088	
1	도로과	○회천교 상판 재가설 공사	2,500,000	자체
2	보건사업과	○서부권 건강생활지원센터 설치비	1,215,000	자체(특조)
3	축산과	○하패리 축사 보상비 및 철거비등	1,000,000	자체(특조)
4	문화관광과	○VR컨텐츠 개발비	800,000	자체(특조)
5	청소행정과	○주민편익시설 축구장 인조잔디 재설치 공사	705,944	자체
6	보건행정과	○노인 보건소 접종 및 민간병의원 지원	592,824	보조
7	도로과	○홍죽리 도시계획도로 개설사업	500,000	자체
8	도로과	○백석 도시계획도로(중로1-3호선) 개설사업	500,000	자체
9	도로과	○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업	500,000	자체(특조)
10	도로과	○국지도 98호선 가로등 설치사업	500,000	자체(특조)
11	도로과	○어린이(노인,장애인)보호구역 유지관리	500,000	자체
12	축산과	○하패리 축사 보상비 및 철거비등	489,800	보조
13	복지지원과	○2018년 장애인 활동지원 미지급금 보전	375,494	보조
14	안전건설과	○소규모공공시설안전점검및정비계획 수립용역	300,000	자체
15	도로과	○어린이보호구역 개선사업	270,000	보조
16	문화관광과	○VR체험관 조성 공사비	200,000	자체(특조)
17	도로과	○선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사	200,000	자체
18	일자리정책과	○"감동지원단" 운영사업	195,152	보조

19	도로과	○교통약자 보행환경 개선사업	160,000	보조
20	여성보육과	○어린이집 통학차량 유아보호용 장구 지원	157,094	보조
21	대중교통과	○도공영버스 구입지원	130,000	보조
22	도로과	○교통사고 잦은 곳 개선사업	124,000	보조
23	문화관광과	○야영장 안전위생시설 개보수 지원(3개소)	103,600	보조
24	일자리정책과	○작은도서관 운영매니저 인건비 지원	103,180	보조
25	문화관광과	○수변산책로 조성 실시설계비	100,000	자체
26	문화관광과	○양주 회암사지 회암사 주변(석축) 공사	100,000	보조
27	문화관광과	○폭염저감시설(쿨링포그) 설치	100,000	보조
28	체육청소년과	○체육시설 인테리어 공사	100,000	자체
29	체육청소년과	○체육시설 운영관련 시설장비 및 운동기구 구입	100,000	자체
30	축산과	○축사악취 저감시설 지원	100,000	보조

#### 마. 특별회계 세출예산

- 기타 특별회계의 세출예산 증가액은 11억 7천만원임
  - 실질적으로 세출의 증가 있는 회계는 발전소주변지역지원사업특별회계, 주차장관리 특별회계, 폐기물처리시설사업 특별회계 3개 회계이며,
  - 경영수익사업특별회계, 도시재생특별회계는 총 예산규모의 변동없이 회계 내에서 사업을 조정한 사항임.
  - 1억원 이상 증가사업은 총 4개 사업 10억 1천만원으로 주차장관리 특별회계의 공영주차장 조성이 큰 비중을 차지하고 있음.

〈표 4-11〉 특별회계 1억원 이상 증가 사업현황

(단위: 천원)

연번	회계명	세부사업명(부기명)	기정예산	증감액
	합 계	21개 사업		1,009,359
1	주차장관리특별회계	○저류지 공영주차장 조성	0	500,000
2	주차장관리특별회계	○옥정지구(주1) 공영주차장 조성사업	0	249,250
3	폐기물처리시설사업특별회계	○예비비	100,000	160,109
4	주차장관리특별회계	○고읍지구 임시 공영주차장 조성사업	0	100,000



〈표 4-12〉 기타특별회계 현황

(단위:천원,%)

구 분	2019년 1회추경(안)	2019년 본예산	증감액	증감율
합 계	42,631,796	41,459,190	1,172,606	2.83
의 료 급 여 기 금 운 영	2,166,207	2,166,207	0	0.00
기 초 생 활 보 장 수 급 자 생 활 안 정 자 금 융 자 및 자 활 지 원 사 업 자 금 운 용	1,424,613	1,424,613	0	0.00
발 진 소 주 변 지 역 지 원 사 업	178,409	84,009	94,400	112.37
경 영 수 익 사 업	2,660,750	2,660,750	0	0.00
주 차 장 관 리	8,430,602	7,582,400	848,202	11.19
도 시 재 생 특 별 회 계	692,572	692,572	0	0.00
장 기 미 집 행 도 시 계 획 시 설 대 지 보 상	1,400,000	1,400,000	0	0.00
농 업 발 진 기 금 운 용	1,556,420	1,556,420	0	0.00
폐 기 물 처 리 시 설 사 업	24,122,223	23,892,219	230,004	0.96

## V. 2019년 제1회 추경예산안 검토의견

### 1. 세입예산 검토

#### 가. 세입예산 총괄

- 금번 추경안은 2019년 본예산 편성이후 확정 내시된 지방교부세 297억원, 조정교부금 29억원, 국도비 보조금 40억원 및 지방세 10억원, 보전수입 등 및 내부거래 88억원 등 총 544억원의 추가재원으로 편성하였음.
- 자주재원으로는 지방세 10억원, 세외수입 80억원 수준이며  
의존재원으로는 지방교부세 297억원, 조정교부금 29억원, 국도비보조금 40억원으로 의존재원이 금번 추경안 세입의 큰 비중을 차지하고 있음.

#### 나. 순세계 잉여금 미편성

- 순세계잉여금은 매 회계연도 세입·세출의 결산상 생긴 잉여금으로써 여건 변동으로 집행하지 못한 예산, 경비를 절감한 사업 및 지방세 수입의 증가 등 여러 가지 요인에 의해서 발생하게 되며,
- 2019년 본예산에서 일반회계 기준 240억원을 편성하였으나, 1회추

경에서는 편성되지 않음. 2018년 결산 이전 이긴 하더라도 예측가능한 범위 내에서 순세계잉여금을 세입으로 편성하여 주민이 필요로 하는 사업을 적기에 추진할 수 있는 노력이 필요할 것으로 보임.

## 2. 세출예산 검토

### 가. 2019년 지방보조금 예산편성 한도액

- 지방보조금 편성은 「지방재정법」 제32조의7 및 제32조의8 제8항과 「지방재정법 시행령」 제37조의2 및 제37조의4에 따라 재정지출의 효율성과 책임성을 제고하는데 그 목적이 있으며, 금번 추경안 세입의 7.3% 가량을 차지하고 있음.
- 집행부에서 제출된 일반회계 및 기타특별회계 보조금 총액한도 내 사업<sup>1)</sup>은 19개 사업, 3억 5천만원이 증가되어 편성액은 한도액 범위 내에 있음.

〈표 5-1〉 지방보조금 예산편성 현황

(단위 : 천원)

총액한도액(A)	편성액(B)	잔액(C=A-B)	비고
11,379,181	11,197,382	181,799	1회추경

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

### 나. 특별조정교부금 편성

- 2019년 본예산 편성이후 2018.12.26.에 내시된 2018년 특별조정교부금 총 60억원을 금번 추경에서 방성1지구 도시계획도로 개설사업 등 8개 사업에 편성하였음

- 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

〈표 5-2〉 2018년도 특별조정교부금 편성 현황

(단위 : 백만원)

연번		사 업 명	교부액	비고
		계	5,959	
1	도로과	방성1지구 도시계획도로 개설사업	1,000	
2	보건사업과	서부권 건강생활지원센터 설치	1,215	
3	문화관광과	VR테마파크조성	1,000	
4	도로과	국지도98호선 가로등 설치사업	500	
5	대중교통과	저류지 공용주차장 조성사업	500	
6	축산과	하패리 축사 악취 개선사업	1,000	
7	여성보육과	광적생활체육공원 도로시설 기반 조성	244	
8	도로과	선암-하패 동두천 연결교량개설사업	500	