

2021년 남양주시 예산기준 재정공시

2021. 2.

남양주시장(인)



- ◆ 우리 시의 '21년도 예산규모(세입예산)는 1조 9,867억원으로, 전년 예산대비 1,137억원이 증가 하였으며, 유형 지방자치단체 평균액(2조 5,736억원)보다 5,869억원이 적습니다.
 - 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 4,778억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 1조 869억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 500억원입니다.
- ◆ 우리 시의 '21년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 29.59%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 56.72%입니다.
- ◆ 우리 시의 '21년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 387억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 남양주시의 재정은 인구 50만 이상 유사단체 대비 전체적인 살림규모 및 자체수입이 적어 신규세원 발굴 및 체납액 징수 등 세입증대를 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(<https://www.nyj.go.kr/main/165>)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

답 당 자 : 기획예산과 김현민(590-4204)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		남양주시			유형 지방자치단체 평균			
		'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	
예산규모	세입예산 (기금포함)	19,867	18,730	1,137	25,736	24,884	851	
	세출예산 (기금포함)	19,867	18,730	1,137	25,736	24,884	851	
	지역통합 재정통계	항목별 공시내용 참조						
재정여건	재정자립도	29.59	30.07	△0.48	37.64	39.26	△1.62	
	재정자주도	56.72	59.49	△2.77	56.36	59.21	△2.85	
	통합재정수지	387	77	310	-87	-146	58	
재정운영계획	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조						
	성인지예산	항목별 공시내용 참조						
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조						
	성과계획서	항목별 공시내용 참조						
	재정운영 상황개요서	항목별 공시내용 참조						
	국외여비 편성현황	9	12	△3	6	10	△5	
	행사·축제 경비편성 현황	82	81	0	104	120	△15	
	업무추진비	기관운영	5	2	4	5	2	4
		시책추진	6	6	0	8	8	△0
	지방의회 관련경비	3	3	0	4	5	△0	
	지방보조금	177	178	△1	367	379	△12	
1인당 기준경비 편성현황	항목별 공시내용 참조							
재정운영성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조						
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 인센티브 현황	항목별 공시내용 참조						

▶ 유사 지방자치단체 : 50만 이상 市시 (수원, 성남, 고양, 부천, 용인, 안산, 안양, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해)

2 예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2021년도 남양주시의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,986,680	1,614,691	155,895	130,224	85,870

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
1,262,505	1,424,627	1,596,686	1,872,998	1,986,680

- ▶ 당초예산 총계기준

- ☞ 대규모택지개발사업과 SOC등 기반시설 투자 강화로 인한 지속적인 인구유입으로 신장세에 긍정적인 영향으로 작용할 것이며, 각종 제도 개선과 다양한 세입원 확충 노력으로 자체수입은 증가할 것으로 예상됨

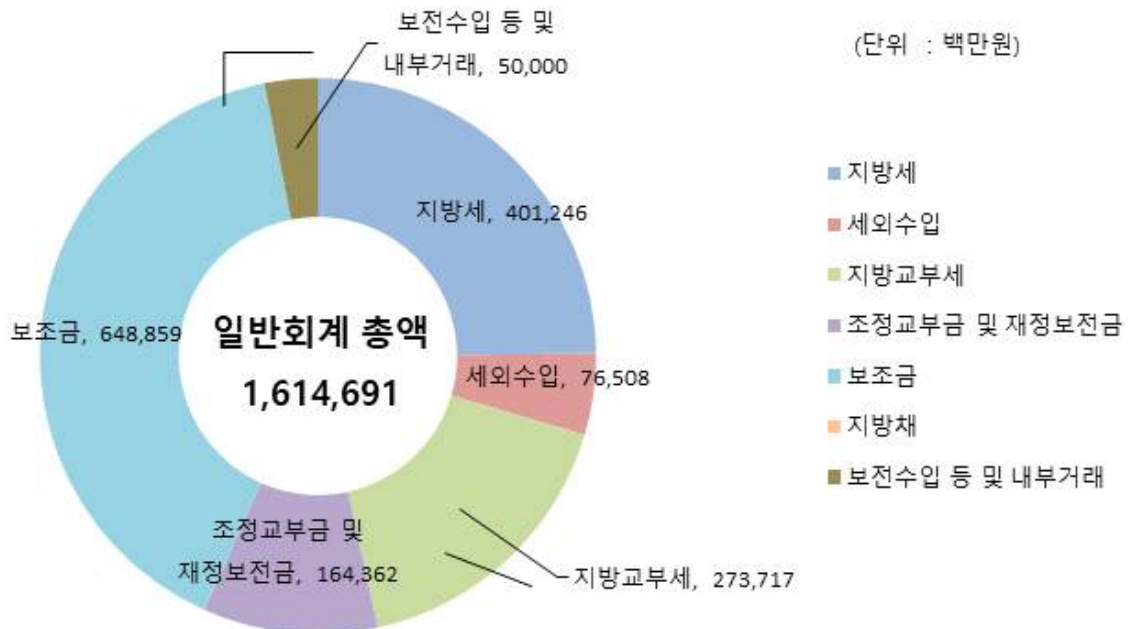
❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	961,936	100	1,136,596	100	1,270,526	100	1,509,463	100	1,614,691	100
지방세	279,000	29.00	301,000	26.48	349,000	27.47	380,946	25.24	401,246	24.85
세외수입	61,645	6.41	62,397	5.49	67,365	5.30	72,888	4.83	76,508	4.74
지방교부세	143,215	14.89	195,000	17.16	201,000	15.82	287,401	19.04	273,717	16.95
조정교부금 등	79,409	8.26	105,607	9.29	129,268	10.17	156,746	10.38	164,362	10.18
보조금	356,766	37.09	447,572	39.38	498,894	39.27	586,482	38.85	648,859	40.18
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	41,900	4.36	25,020	2.20	25,000	1.97	25,000	1.66	50,000	3.10

▶ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2021년, 일반회계)



2-2. 세출예산(기금포함)

- 1년 동안 남양주시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2021년도 남양주시의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,986,680	1,614,691	155,895	130,224	85,870

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
1,262,505	1,424,627	1,596,686	1,872,998	1,986,680

- ▶ 당초예산 총계기준

- ☞ 정부의 확장적 재정운용 정책기조에 부응하고 법적·의무적 경비 및 국·도비 보조사업의 복지비 의무매칭 부담의 증가로 세출예산이 꾸준히 증가하고 있는 추세임

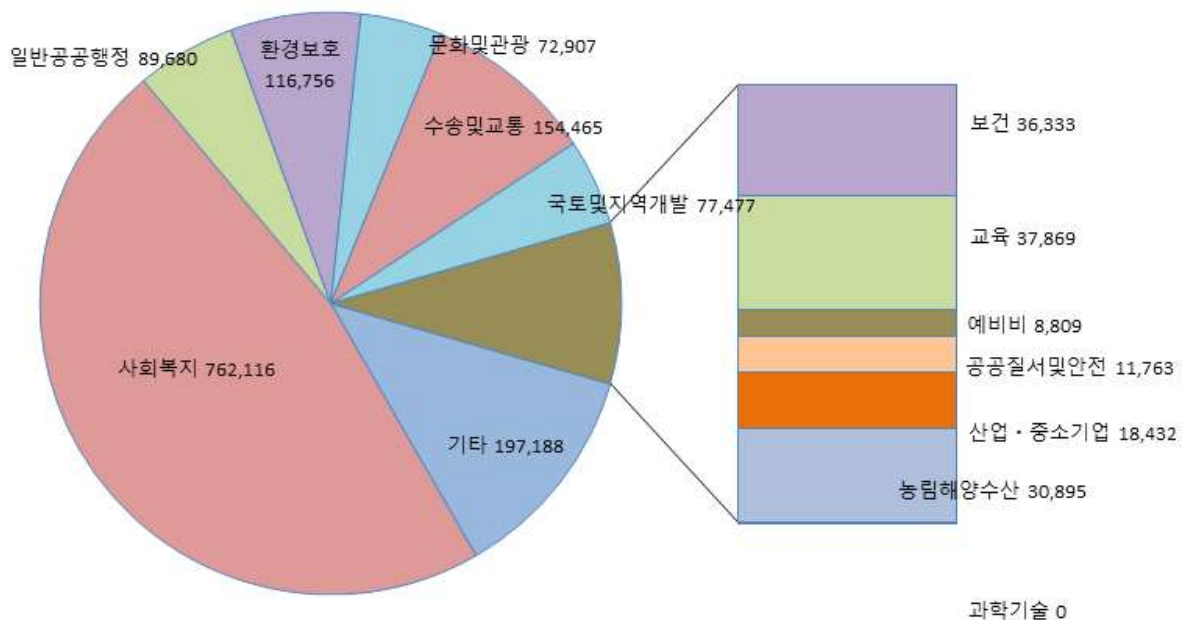
❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	961,936	100	1,136,596	100	1,270,526	100	1,509,463	100	1,614,691	100
일반공공행정	46,299	4.81	70,518	6.20	76,563	6.03	83,471	5.53	89,680	5.55
공공질서 및 안전	4,983	0.52	8,001	0.70	8,872	0.70	11,470	0.76	11,763	0.73
교육	18,962	1.97	22,051	1.94	24,072	1.89	38,873	2.58	37,869	2.35
문화 및 관광	58,394	6.07	78,534	6.91	71,443	5.62	90,517	6.00	72,907	4.52
환경 보호	53,150	5.53	76,641	6.74	70,570	5.55	92,876	6.15	116,756	7.23
사회 복지	430,292	44.73	515,065	45.32	600,539	47.27	686,107	45.45	762,116	47.20
보건	24,226	2.52	28,195	2.48	31,872	2.51	33,649	2.23	36,333	2.25
농림해양수산	28,259	2.94	30,795	2.71	31,297	2.46	31,059	2.06	30,895	1.91
산업·중소기업	6,991	0.73	6,891	0.61	7,774	0.61	8,819	0.58	18,432	1.14
수송 및 교통	106,057	11.03	96,069	8.45	113,664	8.95	177,262	11.74	154,465	9.57
국토 및 지역개발	44,435	4.62	47,645	4.19	61,891	4.87	65,751	4.36	77,477	4.80
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	8,607	0.89	7,734	0.68	7,730	0.61	7,631	0.51	8,809	0.55
기타	131,280	13.65	148,457	13.06	164,238	12.93	181,977	12.06	197,188	12.21

▶ 당초예산 총계기준

분야별 현황(2021년, 일반회계)



2-3. 지역통합재정통계

▣ 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.

다음은 남양주시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 당초예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	1,940,351	2,062,749	122,398	6.31
남양주시	1,872,998	1,986,680	113,682	6.07
공사·공단	67,352	73,838	6,486	9.63
출자·출연기관	0	2,230	2,230	0.00

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 남양주 도시공사
- ▶ 출자출연기관(1개) : 남양주 복지재단
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(남양주시 홈페이지 예산현황 <http://www.nyj.go.kr/main/1670>)

(지방재정365-지방재정통합공개시스템 <http://lofin.moi.go.kr/portal/main.do>)

3 재정여건

3-1. 재정자립도

- 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2021년도 남양주시의 당초예산 기준 재정자립도는 29.59%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
29.59 (32.68)	1,614,691 (1,614,691)	477,754 (527,754)	1,086,938 (1,086,938)	0 (0)	50,000 (0)

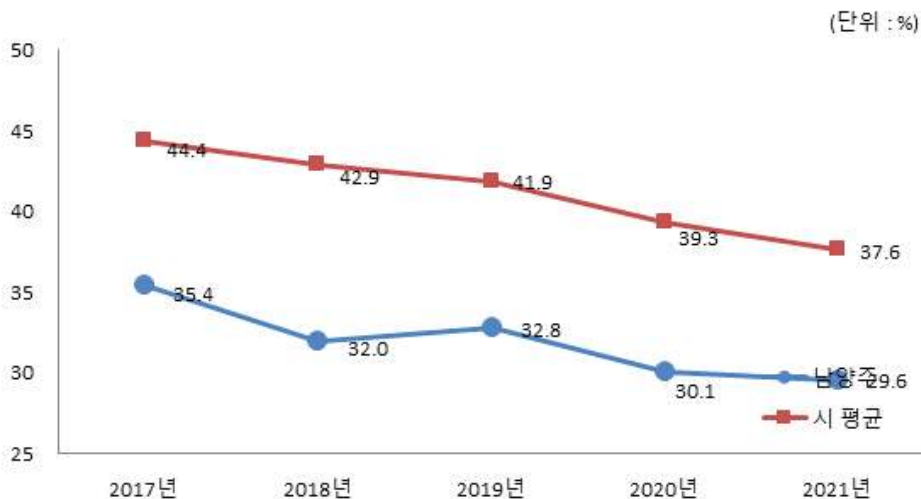
- ▶ 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
 - * 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
35.41 (39.77)	31.97 (34.17)	32.77 (34.74)	30.07 (31.72)	29.59 (32.68)

유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교



- ☞ 노인, 장애인 등 복지 관련사업 보조금이 꾸준히 증가하여 재정자립도에 영향을 주고 있으며, 인구 50만 이상 유사 자치단체와 비교하였을 때 남양주시는 개발제한구역, 상수원보호구역 등 제한으로 인하여 대규모 산업시설 등이 부족하고, 도·농 복합도시로 소비세 등 지방세 세원이 부족하여 자체수입 비중이 낮음.

3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2021년도 남양주시의 당초예산 기준 재정자주도는 56.72%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주자원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
56.72 (59.82)	1,614,691 (1,614,691)	915,833 (965,833)	648,859 (648,859)	0 (0)	50,000 (0)

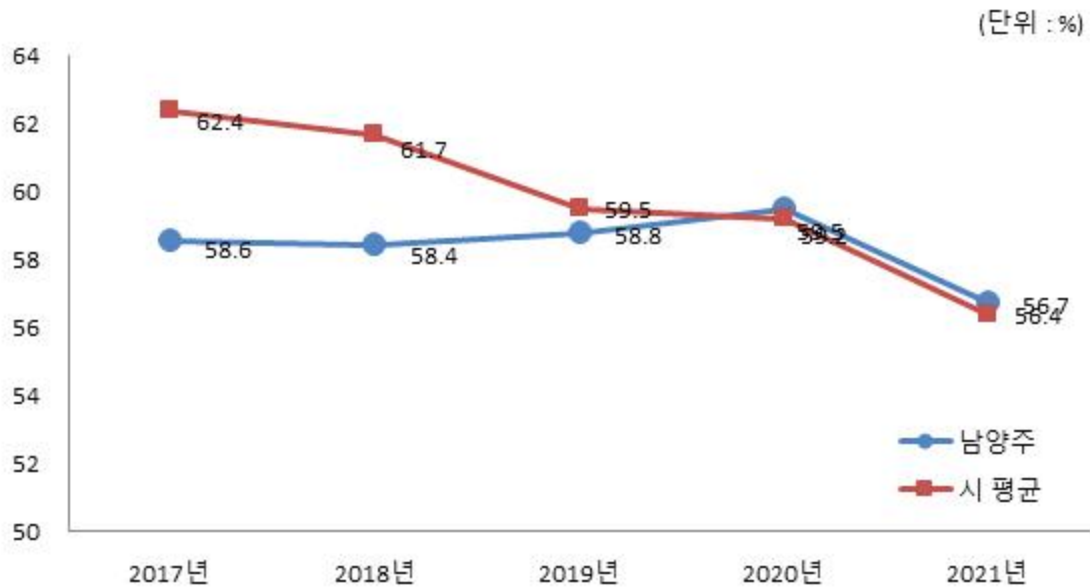
- ▶ 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- * 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
58.56 (62.91)	58.42 (60.62)	58.77 (60.73)	59.49 (61.15)	56.72 (59.82)

유형 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



☞ 동종 지자체에 비해 지방교부세 등 의존도가 높으며 지방세 수입 비중은 낮은 반면, 2021년 복지관련 사업 등 국비 보조금 비중이 증가하여 재정자주도가 낮은 편임.

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 수치**를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑·적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2021년 남양주시의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정 수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	1,738,990	1,837,297	605	1,015	410	137,455	1,837,707	△98,716	38,739
일반회계	1,564,691	1,569,725	0	0	0	50,000	1,569,725	△5,033	44,967
기타 특별회계	55,724	104,787	0	0	0	51,455	104,787	△49,063	2,392
공기업 특별회계	117,459	155,895	0	0	0	13,000	155,895	△38,436	△25,436
기 금	1,117	6,890	605	1,015	410	23,000	7,300	△6,183	16,817

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계 잉여금

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
통합재정수지 1	△105,087	△80,843	△112,128	△136,432	△98,716
통합재정수지 2	△15,660	7,115	4,354	7,732	38,739

☞ 통합재정수지2는 작년대비 약 310억원 수지가 증가함.

4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

- 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 남양주시의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 증가율
세 입	2,290,443	2,302,384	2,350,631	2,405,964	2,438,126	11,787,549	1.60%
자 체 수 입	660,486	667,191	680,623	701,661	716,073	3,426,035	2.00%
이 전 수 입	1,271,953	1,295,295	1,334,495	1,361,402	1,388,159	6,651,303	2.20%
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	358,003	339,899	335,513	342,901	333,895	1,710,211	△1.70%
세 출	2,290,443	2,302,384	2,350,631	2,405,964	2,438,126	11,787,549	1.60%
경 상 지 출	455,995	471,112	521,381	543,109	542,946	2,534,542	4.50%
사 업 수 요	1,834,448	1,831,273	1,829,250	1,862,855	1,895,181	9,253,007	0.80%

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 = $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

4-2. 성인지 예산현황

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 남양주시의 2021년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	55	41,386
양성평등정책추진사업	16	10,491
성별영향분석평가사업	38	23,405
자치단체 별도 추진사업	1	7,490

▶ 당초예산 기준

● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

● 성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

● 자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형·주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
구분 기준	- 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업 별 주민의견서 작성

- 다음은 남양주시의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
26,365	1,649	-	24,716

- ▶ 2021년 당초예산 기준

❖ 2021년 주민참여예산제도의 운영현황(제안사업-예산반영-예산집행-결산-평가)

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	집행액	결산	비고 (평가)
총 액			26,365			
주민주도형 주민제안사업	도서관운영과 진접 생활자치과	코로나19 안면인식 발열감지기 설치	30			
	조안면	삼봉1리 도로 가드레일 설치사업	9			
	별내면	청학리 479-3번지 일원 재포장	29			
	건강증진과 풍양 건강증진과	보건소 불소도포 사업	226			
	도로관리과	천마산 입구 교차로 보행자 통행 개선	18			
	공원관리과	평내2호 근린공원 휴게공간 조성	40			
	공원관리과	어린이공원(838-9번지) 환경정비 사업	50			
	다산1동 도시건축과	다산동 구도심 노후계시판 보수	18			
	하수처리과	수동지역 내 하수관 신설 및 하수관 정비	149			
	주차관리과	마을노상주차장 설치사업	300			
	공원관리과	농구골대 및 자전거 공기주입기 설치	50			
	산림녹지과 진접 산업환경과	진접읍 보호수 주변 환경정화	8			
	진건 도시건축과	농협-진건읍사무소 입구 꽃길 조성	2			
	공원관리과	별내동 카페거리 도시공원화 사업	443			
	다산1동 도시건축과	양정초 옆 인라인 스케이트장 옹벽철거 및 환경개선 사업	260			
	공원관리과	별내동 마을공원 넝쿨장미 숲길 만들기	15			
	자원순환과	대형 폐기물스티커 발급기 설치	2			

구 분	부서명	사업명	예산반영액	집행액	결산	비고 (평가)
일반참여예산사업	미래인재과	진접 청소년 문화의집 구성사업	10,200			
	미래인재과	청소년 전용공간 Under18(진건) 구성사업	700			
	체육과	조안면 축구장 조성	760			
	환경정책과	사계저수지 둘레길 조성	920			
	환경정책과	자원순환종합단지 구성 사업	3,893			
	생태하천과	오남천 하천개수 사업	300			
	생태하천과	소하천정비사업(팔현천 , 원팔현천)	1,500			
	생태하천과	청학계곡 아트 라이브러리 조성사업	1,300			
	도서관정책과	진건도서관 리모델링 사업	3,000			
	공원관리과	퇴계원(도제원) 수변공원 정비 공사	500			
	도로관리과	퇴계원 우수관로 개선공사	1,000			
	도로시설관리과	화접덕송 지하차도 노후등기구 정비 공사	643			

❖ 2021년 주민참여예산의 주민의견서

※ 별첨

4-4. 성과계획서

- ☐ 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- ☐ 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 남양주시의 2021년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	21	127	199	329	1,744,915	1,682,407	62,508
전략기획관	1	2	2	2	301	248	54
종합민원담당관	1	1	3	4	742	732	10
홍보기획관	1	1	3	4	4,078	2,401	1,676
법무담당관	1	1	2	4	831	786	45
감사관	1	1	2	1	172	176	-5
시민안전관	1	3	8	7	11,862	11,565	297
행정기획실	1	15	21	33	279,715	278,866	849
복지국	1	18	27	47	749,460	681,899	67,561
문화교육국	1	12	18	30	113,471	117,615	-4,144
산업경제국	1	9	16	15	22,955	11,099	11,856
환경국	1	17	28	40	220,524	171,766	48,758
도시국	1	9	13	24	37,843	43,090	-5,247
교통국	1	8	13	25	156,697	215,703	-59,007
의회사무국	1	1	2	2	2,629	2,773	-143

남양주보건소	1	5	9	19	26,070	25,233	838
남양주풍양보건소	1	2	4	10	9,980	8,739	1,241
농업기술센터	1	10	10	36	22,770	23,111	-341
상하수도관리센터	1	1	2	1	1,525	1,417	108
평생학습원	1	3	5	8	16,257	19,768	-3,511
도시관리사업소	1	7	10	16	40,186	36,146	4,040
대외협력사무소	1	1	1	1	83	133	-50
외부조안행정 복지센터	0	0	0	0	2,398	2,701	-303
진접오남행정 복지센터	0	0	0	0	3,281	4,659	-1,378
화도수동 행정복지센터	0	0	0	0	3,527	3,765	-239
진건퇴계원 행정복지센터	0	0	0	0	2,970	2,796	174
호평평내 행정복지센터	0	0	0	0	1,685	1,920	-235
다산행정복지센터	0	0	0	0	2,034	2,018	16
별내행정복지센터	0	0	0	0	1,872	2,178	-306
금곡양정행정 복지센터	0	0	0	0	1,555	1,972	-417
읍면동	0	0	0	0	7,443	7,133	310

▶ 당초예산, 일반+기타특별회계

4-5. 재정운용상황개요서

- ☐ 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- ☐ 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
29.59	56.72	47.2	27.59	57.41	31.96

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<https://www.nyj.go.kr/main/165>)

4-6. 국외여비 편성현황

☐ 2021년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
1,900,810	877	138	739	0.05%

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

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산총계(A)	1,198,089	1,387,110	1,550,579	1,814,880	1,900,810
국외여비 총액 (B=C+D)	903	857	854	1,165	877
국외업무여비(C)	142	172	169	186	138
국제화여비(D)	761	685	685	979	739
비율	0.08%	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%

국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 남양주시가 2021년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
1,614,691	8,178	0.51%	

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2021년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

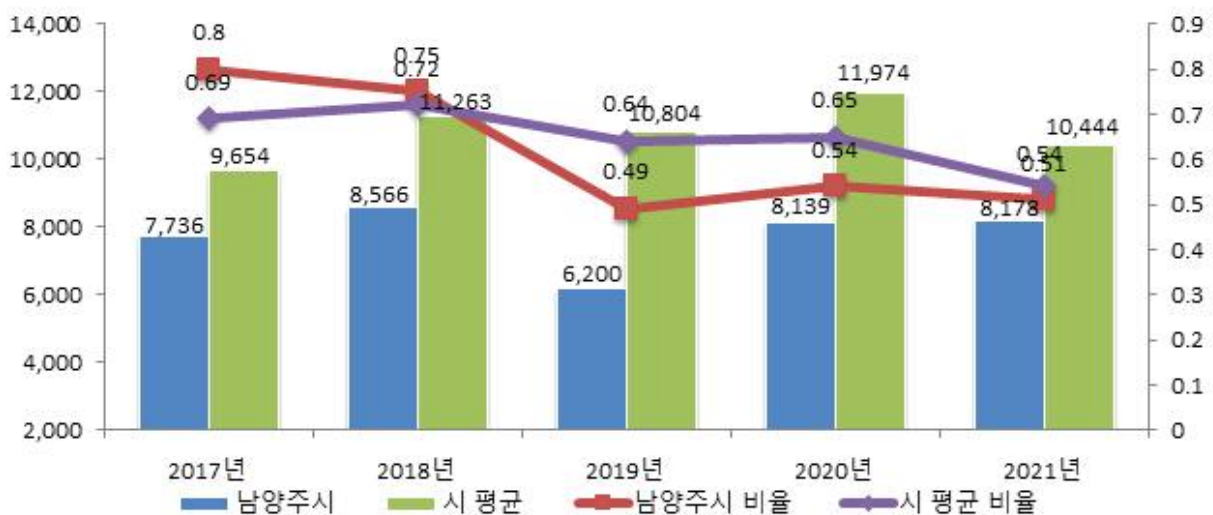
❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산액	961,936	1,136,596	1,270,526	1,509,463	1,614,691
행사·축제경비	7,736	8,566	6,200	8,139	8,178
비율	0.80%	0.75%	0.49%	0.54%	0.51%

행사·축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원, %)



4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 남양주시의 2021년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

❖ 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타	
574	513	120	80	314	89.43%

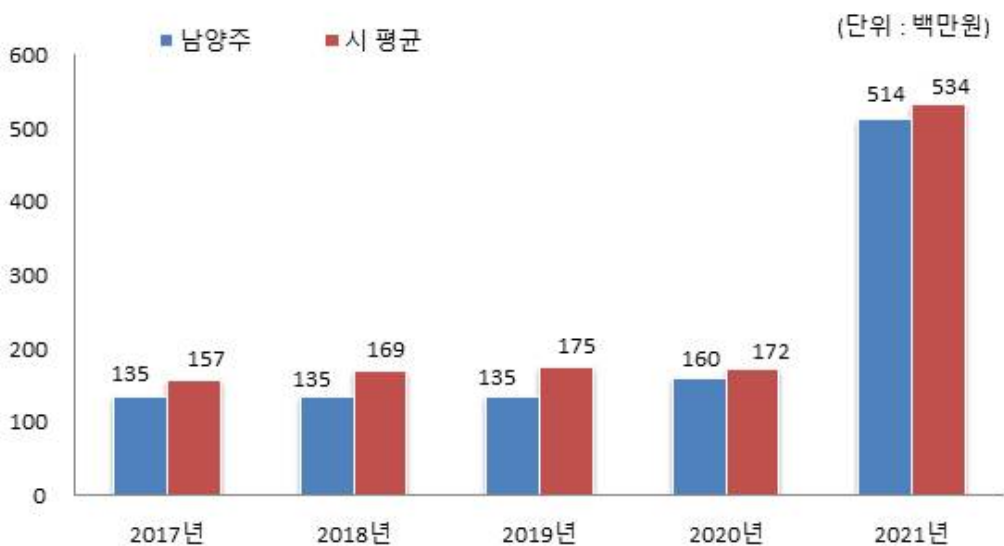
※ 2021회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
135	135	135	160	514

기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



▶ 총액한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

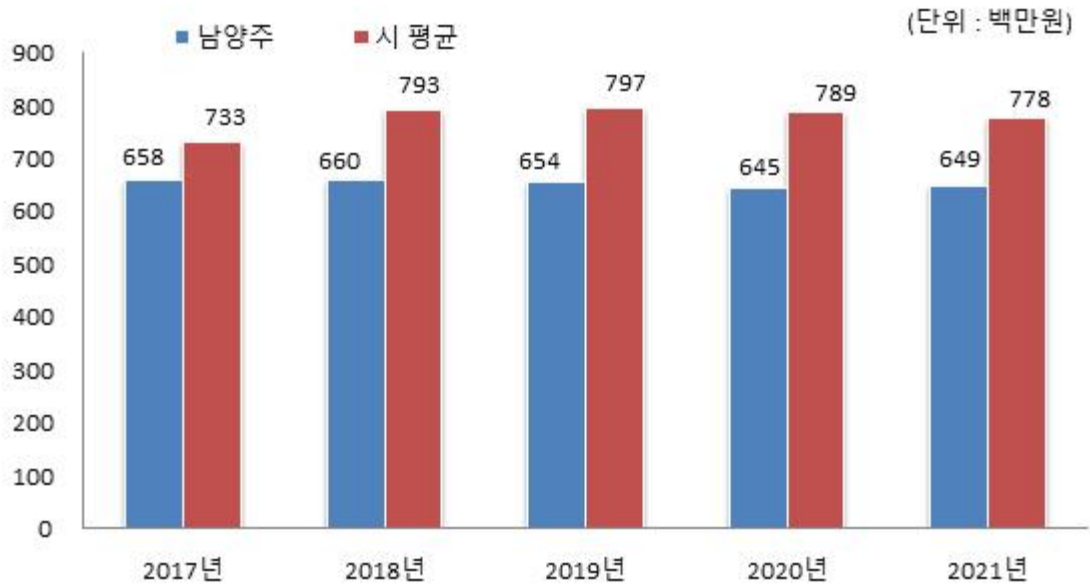
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
648	649	100.14%

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
658	660	654	645	649

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 남양주시의 2021년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

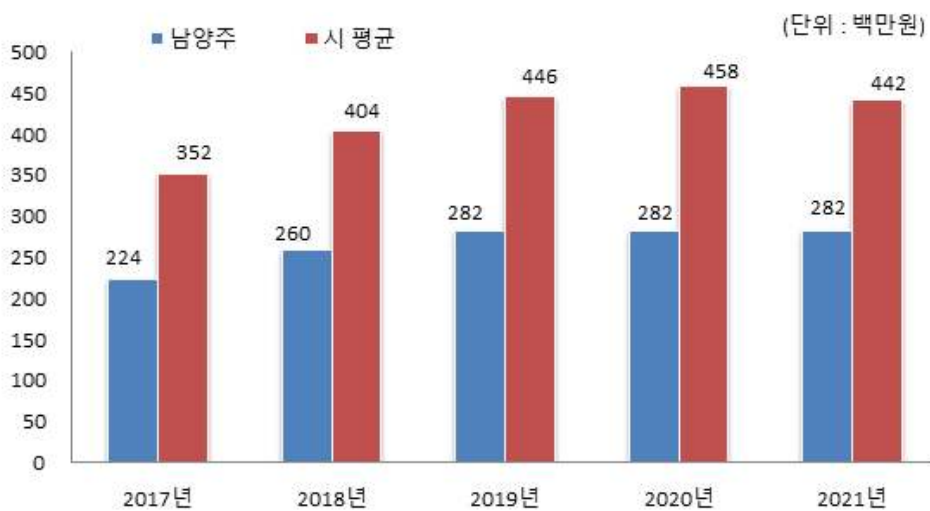
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
271	282	108	104	68	2	104.26%

❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
224	260	282	282	282

지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 총액한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 남양주시의 2021년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

- ▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총 한도액(A)*	예산편성액			총 한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**	
147,731	17,726	17,726	0	12%

* 총한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

** 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제 행사 및 전국(시·도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

❖ 지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021
계	13,687	17,330	16,183	17,831	17,726
한도 내	-	-	-	-	17,726
한도 외	-	-	-	-	-

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유형 지방자치단체와 지방보조금 비교



4-11. 1인당 기준경비 편성현황

- ☐ 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일·숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 남양주시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	3,294	4,018,680	1,220
공무원 일·숙직비	3,094	191,064	62
통장이장반장 활동보상금	5,523	3,105,080	562

- ☞ 맞춤형복지제도시행경비 : 1,220,000원*3,294명 / 총 4,017백만원
- 공무원 일·숙직비 : 일직근무 6만원*8명*113일*1.1 / 숙직근무 6만원*6명*365일
- 통장이장반장 활동보상금 : 통리장 611명 / 2,859,480천원, 반장 4,912명 / 245,600천원

5 재정운용성과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

- ☐ 보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.
- ☐ 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영 항목	기준재정수요 반영액	
	2020년	2021년
계	1,389	3,064
인건비 절감	3	31
지방의회경비 절감	29	15
업무추진비 절감	182	203
행사·축제성경비 절감	2,060	2,380
지방보조금(민간이전경비) 절감	-1,203	435
지방청사 관리·운영	0	0
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	0	0
예산집행 노력(이월·불용액 절감)	0	0
일자리창출	110	0
자치단체간협력	208	0

- ▶ 2021년 보통교부세 산정내역 기준(2020. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (+) 인센티브, (-) 패널티

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

- ☐ 보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.
- ☐ 지방세 등 세입 확충 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영 항목	기준재정수입 반영액	
	2020년	2021년
계	-17,051	14,033
지방세 징수율 제고	-3,114	58
지방세 체납액 축소	-18,582	16,629
경상세외수입 확충	6,742	-8,196
세외수입 체납액 축소	-2,097	5,542
탄력세율 적용	0	0
지방세 감면액 축소	0	0

- ▶ 2021년 보통교부세 산정내역 기준(2020. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정
- ▶ (-) 인센티브, (+) 패널티 (출처 : 2020년 지방교부세 산정해설)

5-3. 지방교부세 감액 현황

☐ 2021년에 우리 남양주시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액금액
합 계		
	해당사항없음	

- 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투자심사(지방재정법 37조, 55조), 위반, 예산편성 기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원·상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

☐ 2021년에 우리 남양주시가 행정안전부 분야별 평가 등에서 우수한 성과를 거두어 지방교부세가 증액된 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계		110
인센티브 확보	국세,지방세 통합민원실 설치운영	50
인센티브 확보	민원서비스 종합평가 우수	50
인센티브 확보	상반기 지방재정 신속집행	41

- 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행안부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우

남양주시 지방재정공시(별지)

남 양 주 시

10 주민참여예산 의견서

1 2021년 예산편성을 위한 설문조사

□ 설문개요

- (설문기간) 2020. 10. 12. ~ 10. 21.
- (참여인원) 총 2,391명(홈페이지 1,074명, 서면조사 1,317명)
- (설문방법) 온라인 및 서면조사 병행
- (주요내용) 2021년 중점 투자분야 및 분야별 내용 의견수렴

□ 설문결과

○ 중점 투자분야

- 2021년도 중점 투자를 희망하는 분야는 **교통 및 물류분야**(도로, 도시철도, 대중교통·물류)로 **19.0%(1,336명)**로 가장 많았으며,
* 교통 및 물류(19.0%), 환경(16.4%), 교육(12.7%), 사회복지(12.2%) 순
- **농림해양수산**(농업·농촌, 임업·산촌, 해양수산·어촌) 분야가 **1.9%(132명)**로 가장 적게 나타남.

○ 분야별 투자 선호도

공공질서안전분야	⇒	① 재난예방시설·장비 확충	1,132명(47.3%)
		② 위험시설물 관리 강화	910명(38.1%)
교육분야	⇒	① 학교 교육시설 및 환경개선	990명(41.4%)
		② 평생교육프로그램 운영	697명(29.1%)
문화·관광분야	⇒	① 생활체육시설 확충	789명(33.0%)
		② 문화예술공간 확충	536명(22.4%)

환경분야	⇒	① 폐기물감량 및 재활용확대	904명(37.8%)
		② 수질오염방지 및 생태하천관리	758명(31.7%)
사회복지분야	⇒	① 공공 일자리 창출 및 취업지원	684명(28.6%)
		② 보육 및 아동복지 증진	458명(19.2%)
보건분야	⇒	① 방역 및 감염병 예방관리	1,011명(42.3%)
		② 보건의료서비스 인프라 확충	714명(29.9%)
농림해양수산분야	⇒	① 친환경 농업 육성 등 농업기술보급	631명(26.4%)
		② 산림보호 및 숲가꾸기	555명(23.2%)
산업중소기업 ·에너지분야	⇒	① 산업단지 조성을 통한 기업유치	768명(32.1%)
		② 중소기업육성 및 경쟁력 강화	666명(27.8%)
교통·물류분야	⇒	① 대중교통 확충 및 개선	756명(31.6%)
		② 도시철도 확충 및 운영	471명(19.7%)
국토·지역개발분야	⇒	① 도시재정비 및 주거환경개선	934명(39.1%)
		② 공원 조성 및 관리	570명(23.8%)

② 2021년 주민참여예산사업 예산반영현황

□ 주민참여예산사업 공모

- 공모기간: ~ 2020. 6. 15.(월)
- 신청자격: 남양주시민
- 참여방법: 시 홈페이지 및 우편, 방문접수 등
- 대상사업: 지역 특색사업 및 생활불편 해소를 위한 현안사업 등

□ 예산반영 결과

○ 신청현황: 77건 / 30,397백만원

○ 선정결과: 17건 / 1,649백만원

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	예산액	담당부서	비고
계		1,649		
1	코로나19 안면인식 발열감지기 설치	30	도서관운영과 진접 생활자치과	
2	삼봉1리 도로 가드레일 설치사업	9	조안면	
3	청학리 479-3번지 일원 재포장	29	별내면	
4	보건소 불소도포 사업	226	건강증진과 풍양 건강증진과	
5	천마산 입구 교차로 보행자 통행 개선	18	도로관리과	
6	평내2호 근린공원 휴게공간 조성	40	공원관리과	
7	어린이공원(838-9번지) 환경정비 사업	50	공원관리과	
8	다산동 구도심 노후계시판 보수	18	다산1동 도시건축과	
9	수동지역 내 하수관 신설 및 하수관 정비	149	하수처리과	
10	마을노상주차장 설치사업	300	주차관리과	
11	농구골대 및 자전거 공기주입기 설치	50	공원관리과	
12	진접읍 보호수 주변 환경정화	8	산림녹지과 진접 산업환경과	
13	농협-진건읍사무소 입구 꽃길 조성	2	진건 도시건축과	
14	별내동 카페거리 도시공원화 사업	443	공원관리과	
15	양정초 옆 인라인 스케이트장 옹벽철거 및 환경 개선 사업	260	다산1동 도시건축과	
16	별내동 마을공원 넝쿨장미 숲길 만들기	15	공원관리과	
17	대형 폐기물스티커 발급기 설치	2	자원순환과	