

정책·성과 중심의 2018년도 사업예산안 및 기금운용계획안

의안 번호	1176
----------	------

제출연월일: 2017. 11. .

제 출 자: 성동구청장

1. 제안이유

서울특별시 성동구 “정책·성과 중심의 2018년도 사업예산안 및 기금운용 계획안”을 「지방자치법」 제127조 제1항 및 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조 제2항의 규정에 의하여 별첨과 같이 제출함.

2. 주요내용

가. 2018년도 사업예산안

(단위: 천원)

구	분	2018년도 예산액	2017년도 예산액	증(△)감
총	계	445,218,334	410,633,210	34,585,124
일	반 회 계	428,781,140	394,523,209	34,257,931
특	별 회 계	16,437,194	16,110,001	327,193
	의료급여기금	383,697	353,240	30,457
	주 차 장	16,053,497	15,756,761	296,736

나. 2018년도 기금운용계획안

(단위: 백만원)

구 분	2017년말 조성액(a)	2018년 운용계획			증감 (e=d-a)
		수입(b)	지출(c)	2018년말 조성액 [d=a+(b-c)]	
공용및공공용의 청사기금 등 14개 기금	27,442 (18,455)	13,236 (12,910)	19,163 (17,144)	21,515 (14,221)	△5,927 (△4,234)

3. 참고사항

가. 「지방자치법」 제127조 제1항

나. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조 제2항

정책성과중심의 2018년도 사업예산안 및 기금운용계획안 심사보고서

2017. 12. 20.

예산결산특별위원회

1. 소관부처 회부예산

- 예산결산특별위원회 소관 정책·성과 중심의 2018년도 사업예산안 및 기금
운용계획안

2. 심사경과

- 제출일자: 2017. 11. 23.
- 회부일자: 2017. 11. 24.
- 상정일자: 2017. 12. 15. ~ 12. 19.
 - 제235회 제2차 정례회 개최 중 제2차 ~ 제4차 예산결산특별위원회

3. 2018년도 예산안 및 기금 총괄규모

가. 예산안 내역

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	445,218,334	100.00%	410,633,210	100.00%	34,585,124	8.42%
일반회계	428,781,140	96.31%	394,523,209	96.08%	34,257,931	8.68%
특별회계	16,437,194	3.69%	16,110,001	3.92%	327,193	2.03%
의료급여기금특별회계	383,697	0.09%	353,240	0.09%	30,457	8.62%
주차장특별회계	16,053,497	3.61%	15,756,761	3.84%	296,736	1.88%

나. 기금운용계획안 내역

(단위: 천

원)

구 분	2017년도말 현재액	2018년도 운용계획		2018년도말 현재액	증(-)감
		수 입	지 출		
공용및공공용의 청사기금 등 14개 기금	27,442,345	13,235,956	19,163,482	21,514,819	△5,927,526

- 정책·성과중심의 2018년도 사업예산안의 규모는 전년도 4,106억 3,321만 원 대비 8.42%인 345억 8,512만 원이 증가한 4,452억 1,833만 원규모임.
- 공용및공공용의청사기금 등 14개 기금의 운용규모는 수입 132억 3,595만 원, 지출 191억 6,348만 원으로 2018년 말 예상되는 현재액은 215억 1,481만 원 규모임.

4. 일반회계 세입총괄

(단위: 천 원)

구분	2018년도	2017년도		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
총계	428,781,140	100.00 %	394,523,209	100.00 %	34,257,931	8.68%
100 지방세수입	83,740,481	19.53 %	78,702,743	19.95 %	5,037,738	6.40%
110 지방세	83,740,481	19.53 %	78,702,743	19.95 %	5,037,738	6.40%
111 보통세	83,448,497	19.46 %	78,404,903	19.87 %	5,043,594	6.43%
113 지난년도수입	291,984	0.07 %	297,840	0.08 %	△5,856	△1.97%
200 세외수입	62,660,570	14.61 %	57,406,381	14.55 %	5,254,189	9.15%
210 경상적세외수입	40,553,707	9.46 %	34,739,196	8.81 %	5,814,511	16.74%
211 재산임대수입	2,573,416	0.60 %	842,586	0.21 %	1,730,830	205.42%
212 사용료수입	10,825,053	2.52 %	10,017,427	2.54 %	807,626	8.06%
213 수수료수입	12,149,250	2.83 %	12,351,667	3.13 %	△202,417	△1.64%
214 사업수입	305,853	0.07 %	286,403	0.07 %	19,450	6.79%
215 징수교부금수입	14,172,735	3.31 %	10,826,121	2.74 %	3,346,614	30.91%
216 이자수입	527,400	0.12 %	414,992	0.11 %	112,408	27.09%
220 임시적세외수입	22,106,863	5.16 %	22,667,185	5.75 %	△560,322	△2.47%
221 재산매각수입	13,453,599	3.14 %	15,885,126	4.03 %	△2,431,527	△15.31%
222 부담금	130,000	0.03 %	180,000	0.05 %	△50,000	△27.78%
223 과징금및과태료등	3,406,653	0.79 %	3,230,682	0.82 %	175,971	5.45%
224 기타수입	2,531,554	0.59 %	1,012,897	0.26 %	1,518,657	149.93%
225 지난연도수입	2,585,057	0.60 %	2,358,480	0.60 %	226,577	9.61%
300 지방교부세	5,272,000	1.23 %	5,159,000	1.31 %	113,000	2.19%
310 지방교부세	5,272,000	1.23 %	5,159,000	1.31 %	113,000	2.19%
311 지방교부세	5,272,000	1.23 %	5,159,000	1.31 %	113,000	2.19%
400 조정교부금등	97,128,022	22.65 %	84,980,271	21.54 %	12,147,751	14.29%
410 자치구조정교부금등	97,128,022	22.65 %	84,980,271	21.54 %	12,147,751	14.29%
411 자치구조정교부금등	97,128,022	22.65 %	84,980,271	21.54 %	12,147,751	14.29%
500 보조금	164,980,067	38.48 %	148,274,814	37.58 %	16,705,253	11.27%
510 국고보조금등	93,148,565	21.72 %	78,412,718	19.88 %	14,735,847	18.79%
511 국고보조금등	93,148,565	21.72 %	78,412,718	19.88 %	14,735,847	18.79%
520 시·도비보조금등	71,831,502	16.75 %	69,862,096	17.71 %	1,969,406	2.82%
521 시·도비보조금등	71,831,502	16.75 %	69,862,096	17.71 %	1,969,406	2.82%
700 보전수입등및내부거래	15,000,000	3.50 %	20,000,000	5.07 %	△5,000,000	△25.00%
710 보전수입등	15,000,000	3.50 %	20,000,000	5.07 %	△5,000,000	△25.00%
711 잉여금	15,000,000	3.50 %	20,000,000	5.07 %	△5,000,000	△25.00%

- 일반회계 세입예산액의 규모는 전년도 예산액 3,945억 2,320만 원의 8.68%인 342억 5,793만 원이 증가한 4,287억 8,114만 원임.
- 지방세수입은 전년도 예산대비 6.4%인 50억 3,773만 원이 증가한 837억 4,048만 원으로 구성비는 전체 세입예산의 19.53%이며,
- 세외수입은 전년도 예산대비 9.15%인 52억 5,418만 원이 증가한 626억 6,057만 원으로 구성비는 14.61%임.
 - 경상적 세외수입은 전년 예산대비 16.74%인 58억 1,451만 원이 증가한 405억 5,370만 원으로 재산임대수입, 사용료수입, 징수교부금수입 등이 증가하였고, 수수료수입은 감소하였음.
 - 임시적 세외수입은 전년대비 2.47%인 5억 6,032만 원이 감소한 221억 686만 원으로 기타수입, 과징금및과태료등이 증가하였고, 재산매각수입, 부담금은 감소하였음.
- 지방교부세는 「종합부동산세법」에 따른 종합부동산세(국세) 총액을 재원으로 지방자치단체에 교부되는 부동산교부세로서 전년도 예산대비 2.19%인 1억 1,300만 원이 증가한 52억 7,200만원으로 전체 세입예산의 1.23%임.
- 조정교부금등은 자치구의 합리적인 재원조정 및 균형발전을 위하여 교부되는 조정교부금과 자치구의 세수감소분 보전 및 급격한 세입감소에 따른 재정지원 등을 위한 재정보전금을 합한 것으로써 작년 예산대비 14.29%인 121억 4,775만 원이 증가한 971억 2,802만 원으로 전체 세입예산에 대한 구성비는 22.65%임.

- 보조금은 전년예산 대비 11.27%인 167억 525만 원이 증가한 1,649억 8,006만 원으로 전체 세입예산에 대한 구성비는 38.48%임.
- 보전수입등및내부거래는 「지방재정법」 제52조에서 규정한 결산상 잉여금에서 다른 법률에 의한 금액, 「지방재정법」 제50조에 의한 이월금을 제외한 금액인 순세계잉여금으로서 전년예산 대비 25%인 50억 원이 감소한 150억 원으로 전체 세입예산에 대한 구성비는 3.5%임.
- 전체적인 구성비를 보면,
 자체수입은 1,464억 105만 원으로 전체 세입예산의 34.14%이고, 의존세입은 2,673억 8,008만 원으로 전체 세입예산의 62.36%를 차지하며, 재정자립도는 34.1%로써 전년도 34.5%보다 0.4% 감소하였음.

5. 일반회계 세출총괄
가. 기능별 일반회계 세출예산

(단위: 천 원)

구 분	2018년도		2017년도		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	428,781,140	100.00 %	394,523,209	100.00 %	34,257,931	8.68 %
010 일반공공행정	30,247,285	7.05 %	26,344,458	6.68 %	3,902,827	14.81 %
011 입법및선거관리	3,148,032	0.73 %	1,257,705	0.32 %	1,890,327	150.30 %
013 지방행정·재정지원	104,332	0.02 %	123,289	0.03 %	△18,957	△15.38 %
016 일반행정	26,994,921	6.30 %	24,963,464	6.33 %	2,031,457	8.14 %
020 공공질서및안전	1,213,592	0.28 %	1,214,536	0.31 %	△944	△0.08 %
023 경찰	17,800	0.00 %	17,800	0.00 %	0	0.00 %
025 재난방재·민방위	1,195,792	0.28 %	1,196,736	0.30 %	△944	△0.08 %
050 교육	9,573,690	2.23 %	8,910,122	2.26 %	663,568	7.45 %
051 유아및초중등교육	9,206,208	2.15 %	8,572,898	2.17 %	633,310	7.39 %
053 평생·직업교육	367,482	0.09 %	337,224	0.09 %	30,258	8.97 %
060 문화및관광	18,858,967	4.40 %	16,467,282	4.17 %	2,391,685	14.52 %
061 문화예술	138,889	0.03 %	203,482	0.05 %	△64,593	△31.74 %
063 체육	10,631,155	2.48 %	9,245,113	2.34 %	1,386,042	14.99 %
064 문화재	9,200	0.00 %	101,200	0.03 %	△92,000	△90.91 %
065 문화및관광일반	8,079,723	1.88 %	6,917,487	1.75 %	1,162,236	16.80 %
070 환경보호	21,590,891	5.04 %	20,368,039	5.16 %	1,222,852	6.00 %
072 폐기물	21,245,353	4.95 %	20,129,906	5.10 %	1,115,447	5.54 %
076 환경보호일반	345,538	0.08 %	238,133	0.06 %	107,405	45.10 %
080 사회복지	200,085,795	46.66 %	177,079,734	44.88 %	23,006,061	12.99 %
081 기초생활보장	32,491,889	7.58 %	30,623,926	7.76 %	1,867,963	6.10 %
082 취약계층지원	19,862,078	4.63 %	16,946,296	4.30 %	2,915,782	17.21 %
084 보육·가족및여성	79,070,477	18.44 %	71,989,894	18.25 %	7,080,583	9.84 %
085 노인·청소년	68,356,703	15.94 %	57,341,160	14.53 %	11,015,543	19.21 %
089 사회복지일반	304,648	0.07 %	178,458	0.05 %	126,190	70.71 %
090 보건	12,282,216	2.86 %	11,416,509	2.89 %	865,707	7.58 %
091 보건의료	11,965,676	2.79 %	11,099,109	2.81 %	866,567	7.81 %
093 식품의약품안전	316,540	0.07 %	317,400	0.08 %	△860	△0.27 %
100 농림해양수산	329,114	0.08 %	318,395	0.08 %	10,719	3.37 %
101 농업·농촌	199,535	0.05 %	192,497	0.05 %	7,038	3.66 %
102 임업·산촌	129,579	0.03 %	125,898	0.03 %	3,681	2.92 %

구분	2018년도		2017년도		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
110 산업·중소기업	4,136,832	0.96 %	5,242,018	1.33 %	△1,105,186	△21.08%
111 산업금융지원	140,293	0.03 %	21,227	0.01 %	119,066	560.92%
114 산업진흥·고도화	1,148,781	0.27 %	2,299,902	0.58 %	△1,151,121	△50.05%
116 산업·중소기업일반	2,847,758	0.66 %	2,920,889	0.74 %	△73,131	△2.50 %
120 수송및교통	4,427,003	1.03 %	4,976,282	1.26 %	△549,279	△11.04%
121 도로	3,465,178	0.81 %	4,195,192	1.06 %	△730,014	△17.40%
126 대중교통·물류등기타	961,825	0.22 %	781,090	0.20 %	180,735	23.14 %
140 국토및지역개발	6,068,114	1.42 %	7,225,991	1.83 %	△1,157,877	△16.02%
141 수자원	2,326,598	0.54 %	3,006,388	0.76 %	△679,790	△22.61%
142 지역및도시	3,741,516	0.87 %	4,219,603	1.07 %	△478,087	△11.33%
160 예비비	3,608,419	0.84 %	2,516,582	0.64 %	1,091,837	43.39 %
161 예비비	3,608,419	0.84 %	2,516,582	0.64 %	1,091,837	43.39 %
900 기타	116,359,222	27.14 %	112,443,261	28.50 %	3,915,961	3.48 %
901 기타	116,359,222	27.14 %	112,443,261	28.50 %	3,915,961	3.48 %

- 일반회계 세출예산안 전체규모는 전년 예산액 3,945억 2,320만 원의 8.68%인 342억 5,793만 원이 증가한 4,287억 8,114만 원 규모임.
- 일반공공행정 분야는 전년대비 14.81%인 39억 282만 원이 증가한 302억 4,728만 원으로 전체 세출예산의 7.05%를 차지하고 있음.
- 공공질서 및 안전 분야는 전년대비 0.08%인 94만 원이 감소한 12억 1,359만 원으로 전체 세출예산의 0.28%임.
- 교육 분야는 전년대비 7.45%인 6억 6,356만 원이 증가한 95억 7,369만 원으로 전체 세출예산의 2.23%임.
- 문화 및 관광 분야는 전년대비 14.52%인 23억 9,168만 원이 증가한 188억 5,896만 원으로 전체 세출예산의 4.4%임.

- 환경보호 분야는 전년대비 6.0%인 12억 2,285만 원이 증가한 215억 9,089만 원으로 전체 세출예산의 5.04%임.
- 사회복지 분야는 세출예산안을 기능별로 분류할 때 기초연금, 장애인연금, 맞춤형복지 등 정부의 복지사업 확대로 증가액이 가장 큰 분야로, 전년대비 12.99%인 230억 606만 원이 증가한 2,000억 8,579만 원으로 전체 세출예산의 46.66%임.
- 보건 분야는 전년대비 7.58%인 8억 6,570만 원이 증가한 122억 8,221만 원으로 전체 세출예산의 2.86%임.
- 농림해양수산 분야는 전년대비 3.37%인 1,071만 원이 증가한 3억 2,911만 원으로 전체 세출예산의 0.08%임.
- 산업·중소기업 분야는 전년대비 21.08%인 11억 518만 원이 감소한 41억 3,683만 원으로 전체 세출예산의 0.96%임.
- 수송 및 교통 분야는 전년대비 11.04%인 5억 4,927만 원이 감소한 44억 2,700만원으로 전체 세출예산의 1.03%임.
- 국토 및 지역개발 분야는 전년대비 16.02%인 11억 5,787만 원이 감소한 60억 6,811만 원으로 전체 세출예산의 1.42%임.
- 예비비 분야는 전년대비 43.39%인 10억 9,183만 원이 증가한 36억 841만 원이고, 기타 분야는 행정운영경비로서 부서별 기본운영경비와 인력운영비(인건비)를 말하는 것으로 전년대비 3.48%인 39억 1,596만 원이 증가한 1,163억 5,922만 원으로 전체 세출예산의 27.14%임.

6. 특별회계 세입·세출예산안 규모

(단위: 천 원)

구 분		2018년도		2017년도		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,437,194	100.00%	16,110,001	100.00%	327,193	2.03%
의료급여기금특별회계		383,697	100.00%	353,240	100.00%	30,457	8.62%
세 입	200 세외수입	23,200	6.05%	23,200	6.57%	0	0.00%
	210 경상적세외수입	1,200	0.31%	1,200	0.34%	0	0.00%
	216 이자수입	1,200	0.31%	1,200	0.34%	0	0.00%
	220 임시적세외수입	22,000	5.73%	22,000	6.23%	0	0.00%
	223 기타수입	22,000	5.73%	22,000	6.23%	0	0.00%
	500 보조금	318,494	83.01%	275,340	77.95%	43,154	15.67%
	510 국고보조금등	159,247	41.50%	137,670	38.97%	21,577	15.67%
	511 국고보조금등	159,247	41.50%	137,670	38.97%	21,577	15.67%
	520 시·도비보조금등	159,247	41.50%	137,670	38.97%	21,577	15.67%
	521 시·도비보조금등	159,247	41.50%	137,670	38.97%	21,577	15.67%
	700 보전수입등및내부거래	42,003	10.95%	54,700	15.49%	△12,697	△23.21%
	710 보전수입등	21,463	5.59%	36,908	10.45%	△15,445	△41.85%
	711 잉여금	21,463	5.59%	36,908	10.45%	△15,445	△41.85%
	720 내부거래	20,540	5.35%	17,792	5.04%	2,748	15.45%
721 전입금	20,540	5.35%	17,792	5.04%	2,748	15.45%	
세 출	080 사회복지	271,587	70.78%	258,808	73.27%	12,779	4.94%
	081 기초생활보장	271,587	70.78%	258,808	73.27%	12,779	4.94%
	900 기타	112,110	29.22%	94,432	26.73%	17,678	18.72%
	901 기타	112,110	29.22%	94,432	26.73%	17,678	18.72%
주차장특별회계		16,053,497	100.00%	15,756,761	100.00%	296,736	1.88%
세 입	200 세외수입	11,881,292	74.01%	11,409,944	72.41%	471,348	4.13%
	210 경상적세외수입	7,513,892	46.81%	7,241,754	45.96%	272,138	3.76%
	214 사업수입	7,394,892	46.06%	7,143,046	45.33%	251,846	3.53%
	216 이자수입	119,000	0.74%	98,708	0.63%	20,292	20.56%
	220 임시적세외수입	4,367,400	27.21%	4,168,190	26.45%	199,210	4.78%
	223 과징금및과태료등	2,568,800	16.00%	2,402,580	15.25%	166,220	6.92%
	224 기타수입	225,600	1.41%	214,610	1.36%	10,990	5.12%
	225 지난연도수입	1,573,000	9.80%	1,551,000	9.84%	22,000	1.42%
	500 보조금	0	0.00%	50,000	0.32%	△50,000	0.00%
	520 시·도비보조금등	0	0.00%	50,000	0.32%	△50,000	0.00%
	521 시·도비보조금등	0	0.00%	50,000	0.32%	△50,000	0.00%
	700 보전수입등및내부거래	4,172,205	25.99%	4,296,817	27.27%	△124,612	△2.90%
	710 보전수입등	3,972,205	24.74%	3,796,817	24.10%	175,388	4.62%
	711 잉여금	3,972,205	24.74%	3,796,817	24.10%	175,388	4.62%
720 내부거래	200,000	1.25%	500,000	3.17%	△300,000	△60.00%	
721 전입금	200,000	1.25%	500,000	3.17%	△300,000	△60.00%	

세 출	120 수송및교통	13,570,012	84.53 %	13,485,140	85.58 %	84,872	0.63 %
	126 대중교통·물류등기타	13,570,012	84.53 %	13,485,140	85.58 %	84,872	0.63 %
	900 기타	2,483,485	15.47 %	2,271,621	14.42 %	211,864	9.33 %
	901 기타	2,483,485	15.47 %	2,271,621	14.42 %	211,864	9.33 %

○ 2018년도 특별회계 세입·세출 예산안의 총 규모는 164억 3,719만 원으로 전년도 예산대비 2.03%인 3억 2,719만 원이 증가하였음.

○ 의료급여기금 특별회계

- 의료급여기금 특별회계 세입·세출 예산은 3억 8,369만 원으로 전년대비 8.62%인 3,045만 원이 증가하였음.
- 세입의 경우 세외수입 2,320만 원, 보조금 3억 1,849만 원, 보전수입 등및내부거래 4,200만 원임.
- 세출의 경우 사회복지 2억 7,158만 원, 기타 1억 1,211만 원임.

○ 주차장 특별회계

- 주차장 특별회계 세입·세출 예산은 160억 5,349만 원으로 전년대비 1.88%인 2억 9,673만 원이 증가하였음.
- 세입의 경우 세외수입은 118억 8,129만 원으로 전년대비 4.13%인 4억 7,134만 원이 증가하였고, 보조금은 5,000만 원이 감소하였으며, 보전수입등및내부거래는 전년대비 2.9%가 감소한 41억 7,220만 원 규모임.
- 세출의 경우 수송 및 교통은 전년대비 0.63%인 8,487만 원이 증가한 135억 7,001만 원이며, 기타는 전년대비 9.33% 증가한 24억 8,348만 원 규모임.

7. 기금운용계획

(단위: 천 원)

연번	부서명	기금명	2017년도말 현재액	수입	지출	2018년도말 현재액
계			27,442,345	13,235,956	19,163,482	21,514,819
1	자치행정과	공용및공공용의청사 기금	3,752,000	4,737,136	8,359,636	129,500
2	교육지원과	장학기금	3,895,589	150,908	78,000	3,968,497
3	기획예산과	통합관리기금	8,987,719	326,250	2,019,772	7,294,197
4	지역경제과	중소기업육성기금	2,279,503	5,582,821	5,479,180	2,383,144
5	보건위생과	식품진흥기금	518,834	51,660	261,999	308,495
6	보육가족과	양성평등기금	310,231	5,719	5,850	310,100
7	사회복지과	자활기금	2,008,500	62,791	187,200	1,884,091
8	노인청소년과	노인복지기금	543,366	8,137	23,540	527,963
9	청소행정과	환경미화원 자녀 학자금 대여기금	810,591	29,920	112,280	728,231
10		재활용품 판매대금 관리기금	210,000	70,047	246,240	33,807
11	안전관리과	옥외광고정비기금	663,164	198,063	448,805	412,422
12	토목과	도로굴착복구기금	518,198	510,102	515,420	512,880
13	치수과	재난관리기금	2,844,650	792,402	1,325,560	2,311,492
14	도시재생과	사회적경제활성화기금	100,000	710,000	100,000	710,000

- 구 전체적으로 14개의 기금을 조성하고 있으며, 행정재무위원회 소관 5개, 복지건설위원회 소관 9개로써 기금의 총 운용규모는 수입 132억 3,595만 원, 지출 191억 6,348만 원으로 2018년도 말 조성액은 215억 1,481만 원 규모임.

8. 검토의견

- 정책·성과중심의 2018년도 사업예산안의 특징은 민선6기 구정 핵심사업 마무리 및 새정부 정책 수요 반영과 재정건전성을 위한 긴축재정운영을 목표로 **안전, 교육, 일자리, 지속발전, 협치** 등에 선택과 집중을 하여 재원을 배분하였음.
 - 특히, **견고한 세입기반 확충**을 위해 체납 방지 및 징수 강화, 숨은세원 발굴로 **세외수입**을 확충하였고, 국·시비 확보를 위해 각종 공모사업에 적극적으로 참여코자 노력하였음.
 - **세출구조조정을 통한 재정 효율성 제고**를 위해서 중복·유사사업의 통·폐합 및 관행적인 계속사업에 대한 일몰제 적용으로 세출구조를 조정하였고, 2017년 예산액 대비 집행이 저조한 사업에 집행률을 적용하여 그 결과를 예산편성에 반영하였으며, 주민참여예산제를 통해 주민 요구 사업을 적기에 반영코자 하였음.

- 2018년도 총 예산안 규모는 4,452억 1,833만 원으로써 전년도 예산 대비 8.42%인 345억 8,512만 원이 증가한 규모임.

- 자체수입(지방세 + 세외수입)은 1,464억 105만 원으로 전체 세입 예산액의 34.14%에 해당하고, 의존세입(교부세 + 교부금 + 보조금)은 62.36%인 2,673억 8,008만 원으로, 우리 구 재정자립도는 34.1%이며 이는 전년도 34.5% 보다 0.4%가 낮아진 것임.

- 자체세입 중 지방세 수입은 왕십리뉴타운3구역, 옥수13구역 재개발 및 성수동 서울숲 민영 건설사업 완료 등에 따른 신축아파트 증가와 공동주택 가격 및 공시지가 상승으로 인한 재산세 등의 증가 등에 따라 전년 대비 6.4%인 50억 3,773만 원이 증가하였고, 세외 수입은 재산매각수입 및 수수료 수입이 감소한 반면 재산임대수입, 징수교부금수입 등이 증가하여 전년 대비 8.32%인 57억 2,553만 원이 증가하였음.
- 의존재원 중 지방교부세는 52억 7,200만 원으로 전년대비 2.19%인 1억 1,300만 원이 증가하였으며, 조정교부금등은 971억 2,802만 원으로 전년대비 14.29%인 121억 4,775만 원이 증가하였음.
- 국·시비 보조금은 1,652억 9,856만 원으로 기초연금 인상 및 아동수당 신설 등에 따른 보편적 복지비 증가로 인해 전년대비 11.24%인 166억 9,840만 원이 증가하였음.
- 보전수입등및내부거래는 192억 1,420만 원으로 전년대비 21.1%인 51억 3,730만 원이 감소하였음.
- 세출예산안의 주요특징으로는,
 - 행정운영경비는 공무원 봉급 인상률 2.6% 및 호봉인상분을 인건비에 반영하였고, 급량비 및 공공운영비 등 경직성 경비가 다소 증가하여 전년대비 3.5%인 39억 1,600만 원을 증액 편성 하였으며,
 - 정책사업비는 기초·장애인연금 지급 확대 및 아동수당 신설, 비정규직 생활임금 인상 등으로 재정 수요가 대폭 증가함에 따라 보조사업 2,086억 7,100만 원, 자체사업은 917억 3,200만 원으로 전년도 예산대비 10.6%인 287억 300만 원을 증액 편성하였음.

- 재무활동비로는 기금전출금 및 기타회계전출금 등 43억 6,500만 원, 국·시비 반환금 등 76억 5,400만 원 등 전년대비 15.8%인 16억 3,900만 원을 증액 편성하였음.

○ 분야별로는, 사회복지 분야가 전년대비 12.98% 증가한 2,003억 5,738만 원으로 전체 세출예산의 45%를 차지하고, 일반공공행정분야는 전년대비 14.81% 증가한 302억 4,728만 원으로 세출예산의 6.79%이며, 교육 분야는 전년대비 7.45%가 증가한 95억 7,369만 원으로 세출예산의 2.15%임.

- 그 밖에 전년대비 예산액이 큰 폭으로 증가한 분야는 문화 및 관광 분야와 예비비로 문화 및 관광 분야의 경우 14.52%가 증가하였으며, 예비비는 43.39% 증가하였음.

○ 기금의 검토사항을 살펴보면,

- 기금의 관리 및 운용은 지방자치단체 기금관리기본법 제5조에서 명시한 바와 같이 기금의 설치 목적과 지역실정에 맞도록 기금을 관리·운용하여야 하며, 기금 자산의 안정성, 유동성 등을 고려한 투명하고 효율적인 운영이 이루어져야 할 것임. 특히 각 개별기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위한 통합관리 기금의 관리·운용에 보다 철저한 관리가 필요할 것으로 사료됨.
- 또한, 급변하는 경제사회 구조를 반영하여 지방자치단체의 역할이 다양화됨에 따라 특정사업의 지속적·탄력적 수행을 위하여 예산과는 별도로 설치하는 기금은 현재와 같이 열악한 재정 상황 속에서 더욱 효율적인 관리·운용을 통해 지방재정에 올바른 역할을 할 것이 요구됨.

- 이상과 같이 2018년도 예산안을 종합적으로 판단하여 볼 때 「지방자치법」 제127조 제1항 및 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조의 규정에 따라 제출한 「정책·성과중심의 2018년도 사업예산안 및 기금운용계획안」은 세출구조 조정을 통해 재정 효율성을 제고하고, 2017년 집행률 적용 예산편성 반영 및 주민참여예산제 확대 등을 통해 예산운용 제도를 합리적으로 개선하는 등 건전재정 운용을 위해 노력한 것으로 여겨짐.

- 다만, 지방세와 세외수입 등 구 전체 세입에서 자체재원이 차지하는 비중은 지속적으로 감소하고 있는 반면, 국가시책에 따른 복지사업의 확대, 생활임금제 도입·시행, 조직의 외형 확대 등의 재정 수요는 향후에도 지속적으로 증가하여 구 재정에 부담을 주게 될 것이 예상되기에, 세입기반의 확충을 위한 다각도의 노력이 그 어느 때보다 절실히 요구된다 할 것이며,

- 세입 주관 부서에서는 계획한 세입규모에 따른 사업들이 차질 없이 진행 될 수 있도록 지방세 및 세외 수입 징수활동 강화, 신규세원 적극 발굴 등 구 세입 증대에 총력을 기울여야 할 것이며, 세출예산의 집행에 있어서는 보다 계획적이고 신중한 접근을 통해 편성된 예산이 불필요하게 사고이월 되거나 불용되지 않도록 노력해야 할 것으로 사료됨.

9. 질의 및 답변 요지: 회의록 참조

10. 심사결과: 재석위원 7인 중 찬성 7인으로 수정부분은
수정안대로 나머지 부분은 원안대로 가결되었음.

가. 일반회계 세입·세출예산: 수정가결

나. 수정내용

[일반회계 세출]

(단위: 천 원)

편성목	자치단체 제출예산	수정안		수정예산액	수정내역
		감액	증액		
합계	4,183,119	264,700	264,700	4,183,119	
P351자치행정과 골목자치활성화 일반운영비골목정비물품구매	35,000	35,000		-	전액삭감
P410기획예산과 송무행정지원 배상금등	350,000	50,000		300,000	부분삭감
P420지역경제과 미래대비역량강화사업운영 일반운영비	30,000	20,000		10,000	부분삭감
P535보육가족과 관내기업체대상여성일자리 현황조사일반운영비	20,000	20,000		-	전액삭감
P579노인청소년과 아동, 청소년활동지원분야 민간이전	29,700	29,700		-	전액삭감
P614도시계획과 베리어프리디자인골목조성 일반운영비, 시설비및부대비	20,000	20,000		-	전액삭감
P631공원녹지과 주민과함께하는도시녹화지원 사업 일반운영비, 재료비등	90,000	90,000		-	전액삭감
예비비	3,608,419		264,700	3,873,119	

11. 소수의견: 회의록 참조

12. 기타 필요한 사항: 없음