

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 |
| 일반회계 | | 428,781,140 | 394,523,209 | 34,257,931 |
| 특별회계 | | 16,437,194 | 16,110,001 | 327,193 |
| | 의료급여기금 | 383,697 | 353,240 | 30,457 |
| | 주차장 | 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 기
금
운용계획안

2. 심사경과

- 제출일자: 2017. 11. 23.
- 회부일자: 2017. 11. 24.
- 상정일자: 2017. 12. 15. ~ 12. 19.
 - 제235회 제2차 정례회 개회 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 현 재 액 | 2018년도 운용계획 | | 2018년도말 현 재 액 | 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)

| 구 분 | | 2018년도 | 구성비 | 2017년도 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|-----|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| 총 계 | | 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 | 구성비 | 2017년도 | 구성비 | 비교증감 | 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 % |

| 구 분 | 2018년도 | | 2017년도 | | 비 교 증 감 | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 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 확대에 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 | 구성비 | 2017년도 | 구성비 | 비 교 증 감 | 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 긴축 재정운영을 목표로 **안전, 교육, 일자리, 지속발전, 협치** 등에 선택과 집중을 하여 재원을 배분하였음.
 - 특히, **건고한 세입기반 확충**을 위해 체납 방지 및 징수 강화, 숨은세원 발굴로 세외수입을 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.

- **재무활동비**로는 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.

○ **분야별**로는, 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 재정수요는 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 진행될 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)

| 편 성 목 | 자치단체 제출예산 | 수 정 안 | | 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 배리어프리디자인골목조성 일반운영비,시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | | - | 전액삭감 |
| P631공원녹지와 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