

정책·성과 중심의 2020년도 사업예산안 및 기금운용계획안

의안 번호	1394
----------	------

제출연월일: 2019. 11. .

제 출 자: 성동구청장

1. 제안이유

서울특별시 성동구 “정책·성과 중심의 2020년도 사업예산안 및 기금운용계획안”을 「지방자치법」 제127조제1항 및 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조제2항의 규정에 의하여 별첨과 같이 제출함.

2. 주요내용

가. 2020년도 사업예산안

(단위: 천원)

구 분		2020년도 예산안	2019년도 예산액	증감액	증감률
총 계		557,441,664	507,440,147	50,001,517	9.85%
일반회계		539,334,243	489,350,891	49,983,352	10.21%
특별회계		18,107,421	18,089,256	18,165	0.10%
	의료급여기금	387,132	404,725	△17,593	△4.35%
	주차장	17,720,289	17,684,531	35,758	0.20%

나. 2020년도 기금운용계획안

(단위: 천원)

구 분	2019년 말 조성액(a)	2020년 운용계획(안)			증감 (e=d-a)
		수입(b)	지출(c)	2020년 말 조성액 [d=a+(b-c)]	
공용및공공용의 청사기금 등 14개 기금	16,874,928 (12,369,369)	14,060,355 (13,745,319)	17,654,492 (16,870,377)	13,280,791 (9,244,311)	△3,594,137 (△3,125,058)

※ 괄호안의 금액은 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임

3. 참고사항

가. 「지방자치법」 제127조제1항

나. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조제2항

정책·성과 중심의 2020년도 사업예산안 및 기금운용계획안 수정안

[예산결산특별위원회]

의안 번호	1394-1
----------	--------

제출일: 2019. 12.

제출자: 예산결산특별위원회

일반회계 세출

(단위: 천원)

연번	편성목	자치단체 제출예산	수정안		수정예산액	수정내역
			감액	증액		
	합 계	3,488,251	884,928	884,928	3,488,251	
1	P340 총무과 안전하고 효율적인 공용차량 유지관리, 자산취득비, 승용차	150,000	90,000		60,000	부분삭감
2	P368 자치행정과 옥수역 고가하부 공공문화공간 [다락(樂)옥수] 운영 민간이전, 사업비	41,770	11,200		30,570	부분삭감
3	P380 교육지원과 성동 임시진학상담센터 운영 일반운영비, 자녀학습스타일 진단 콜로키움	14,400	14,400		-	전액삭감
4	P392 문화체육과 성동구 광장 운영 일반운영비, 왕십리광장 LED장미꽃 유지보수	2,000	2,000		-	전액삭감
5	P399 문화체육과 공립 작은도서관(동 문고) 운영 연구개발비	30,000	30,000		-	전액삭감
6	P421 기획예산과 구정업무지원 연구개발비	140,000	40,000		100,000	부분삭감
7	P422 기획예산과 자치법규 정비 및 규제혁신 일반운영비, 감사료	2,000	2,000		-	전액삭감
8	P443 일자리정책과 청소년 Makers 교육강사 양성 사업, 민간이전	44,000	44,000		-	전액삭감
9	P450 일자리정책과 스마트케어 행복커뮤니티 민간이전	210,000	48,000		162,000	부분삭감

연번	편 성 목	자치단체 제출예산	수정안		수정예산액	수정내역
			감액	증액		
10	P597 여성가족과 여성단체의 지역사회 참여 활성화, 민간이전, 여성단체연합회 워크숍	12,000	6,000		6,000	부분삭감
11	P622 청소행정과 청소장비 관리 자산취득비, 로우더 구입	200,000	200,000		-	전액삭감
12	P646 주거정비과 성동한양 상생학사 운영 인건비	70,656	35,328		35,328	부분삭감
13	P657 공원녹지과 도시구조물 벽면녹화 보수정비 시설비및부대비	250,000	250,000		-	전액삭감
14	P684 교통행정과 자전거이용 활성화 일반운영비, 캐비닛 보관함 유지보수	3,000	3,000		-	전액삭감
15	P684 교통행정과 자전거이용 활성화 시설비및부대비, 노후 자전거보관대 정비	60,000	60,000		-	전액삭감
16	P692 교통지도과 불법주정차 단속관리 민간이전	288,000	48,000		240,000	부분삭감
17	P500 건강관리과 정관 복원기술비 지원 민간이전	2,000	1,000		1,000	부분삭감
	예비비	1,968,425		884,928	2,853,353	

정책·성과 중심의 2020년도 사업예산안 및 기금운용계획안 심사보고서

2019. 12. 13.
예산결산특별위원회

I 소관부서 회부예산

- 예산결산특별위원회 소관 정책·성과 중심의 2020년도 사업예산안 및 기금운용계획안

II 심사 경과

- 제출일자: 2019. 11. 15.
- 회부일자: 2019. 11. 19.
- 상정일자: 2019. 12. 10. ~ 12. 12.
 - 제249회 제2차 정례회 개회 중 제2차 ~ 제4차 예산결산특별위원회

III 정책 · 성과 중심의 2020년도 사업예산안

1. 2020년도 세입 · 세출 예산안

가. 회계별 예산 규모

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
계	557,441,664	100.00	507,440,147	100.00	50,001,517	9.85

구 분		2020년		2019년		2019년 대비	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
일 반 회 계		539,334,243	96.75	489,350,891	96.44	49,983,352	10.21
특 별 회 계		18,107,421	3.25	18,089,256	3.56	18,165	0.10
	의 료 급 여 기 금	387,132	0.07	404,725	0.08	△17,593	△4.35
	주 차 장	17,720,289	3.18	17,684,531	3.49	35,758	0.20

○ 2020년도 우리구의 총 예산규모는 5,574억 4,166만 원으로 이중 일반회계가 5,393억 3,424만 원, 2개의 특별회계가 181억 742만 원으로 2019년 대비 9.85%(500억 151만 원)가 증가함.

나. 일반회계

(1) 일반회계 세입

(가) 일반회계 세입예산 규모

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계	539,334,243	100.00	489,350,891	100.00	49,983,352	10.21
지 방 세 수 입	113,265,225	21.00	91,539,220	18.71	21,726,005	23.73
세 외 수 입	62,998,881	11.68	67,510,896	13.80	△4,512,015	△6.68
경 상 적 세 외 수 입	46,106,846	8.55	44,743,631	9.14	1,363,215	3.05
임 시 적 세 외 수 입	16,892,035	3.13	22,767,265	4.65	△5,875,230	△25.81
지 방 교 부 세	11,889,000	2.20	7,953,000	1.63	3,936,000	49.49
조 정 교 부 금 등	100,312,200	18.60	100,952,471	20.63	△640,271	△0.63
자 치 구 조 정 교 부 금 등	100,312,200	18.60	100,952,471	20.63	△640,271	△0.63
보 조 금	215,830,290	40.02	188,811,446	38.58	27,018,844	14.31
국 고 보 조 금 등	126,317,959	23.42	110,114,571	22.50	16,203,388	14.72
시·도 비 보 조 금 등	89,512,331	16.60	78,696,875	16.08	10,815,456	13.74
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	35,038,647	6.50	32,583,858	6.66	2,454,789	7.53
보 전 수 입 등	35,038,647	6.50	32,583,858	6.66	2,454,789	7.53

○ 일반회계 세입예산은 5,393억 3,424만 원으로 2019년 대비 10.21%(499억 8,335만 원) 증가함.

(나) 지방세수입

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계	113,265,225	21.00	91,539,220	18.71	21,726,005	23.73
보 통 세	112,923,000	20.94	91,208,388	18.64	21,714,612	16.17
등 록 면 허 세	12,177,000	2.26	11,433,000	2.34	744,651	6.51
재 산 세	97,758,000	18.13	79,775,388	16.30	17,982,612	22.54
지 방 소 비 세	2,988,000	0.55	0	0.00	2,988,000	순증
지 난 년 도 수 입	342,225	0.06	330,832	0.07	11,393	3.44

○ 2020년도 지방세 전체 추계액은 1,132억 6,522만 원으로 2019년 대비 23.73%(217억 2,600만 원) 증가한 것임.

○ 그 중 등록면허세, 재산세, 지방소비세 등 보통세는 1,129억 2,300만 원으로 2019년 대비 16.17%(217억 1,461만 원) 증가하고,

○ 지난년도수입이란 「지방회계법」 제27조제1항에 따라 출납이 완결된 년도에 속하는 수입을 현년도의 세입에 편입시키는 것을 말하며, 2020년도 지방세수입 중 지난년도수입은 3억 4,222만 원으로 2019년 대비 3.44%(1,139만 원) 증가함.

(다) 세외수입

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계	62,998,881	11.68	67,510,896	13.80	△4,512,015	△6.68
경 상 적 세 외 수 입	46,106,846	8.55	44,743,631	9.14	1,363,215	3.05
재 산 임 대 수 입	3,230,264	0.60	4,884,194	1.00	△1,653,930	△33.86
사 용 료 수 입	15,404,228	2.86	12,533,588	2.56	2,870,640	22.90
수 수 료 수 입	12,185,873	2.26	12,040,945	2.46	144,928	1.20
사 업 수 입	398,292	0.07	361,112	0.07	37,180	10.30
징 수 교 부 금 수 입	14,010,761	2.60	14,296,392	2.92	△285,631	△2.00
이 자 수 입	877,428	0.16	627,400	0.13	250,028	39.85
임 시 적 세 외 수 입	16,892,035	3.13	22,767,265	4.65	△5,875,230	△25.81
재 산 매 각 수 입	9,188,943	1.70	12,545,024	2.56	△3,356,081	△26.75
부 담 금	210,000	0.04	130,000	0.03	80,000	61.54
과징금및과태료등	2,237,925	0.41	2,064,854	0.42	173,071	8.38
기 타 수 입	2,270,167	0.42	4,809,137	0.98	△2,538,970	△52.79
지 난 연 도 수 입	2,985,000	0.55	3,218,250	0.66	△233,250	△7.25

○ 2020년도 세외수입 추계액은 629억 9,888만 원으로 2019년 대비 6.68%(45억 1,201만 원) 감소한 것임.

(라) 지방교부세

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
지 방 교 부 세	11,889,000	2.20	7,953,000	1.63	3,936,000	49.49
부 동 산 교 부 세	11,889,000	2.20	7,953,000	1.63	3,936,000	49.49

- 「지방교부세법」에서 규정하고 있는 4종의 지방교부세(보통교부세·특별교부세·부동산교부세 및 소방안전교부세) 중 「종합부동산세법」에 따라 종합부동산세 총액을 재원으로 하여 지방자치단체에 교부하는 부동산교부세가 118억 8,900만 원으로 2019년 대비 49.49%(39억 3,600만 원) 증가함.

(마) 조정교부금등

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
조 정 교 부 금 등	100,312,200	18.60	100,952,471	20.63	△640,271	△0.63
자치구조정교부금등	100,312,200	18.60	100,952,471	20.63	△640,271	△0.63

- 자치구의 합리적 재원조정 및 균형발전을 위하여 교부되는 조정교부금등은 1,003억 1,220만 원으로 2019년 대비 0.63%(6억 4,027만 원) 감소함.

(바) 보조금

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계	215,830,290	40.02	188,811,446	38.58	27,018,844	14.31
국 고 보 조 금 등	126,317,959	23.42	110,114,571	22.50	16,203,388	14.72
시·도비보조금등	89,512,331	16.60	78,696,875	16.08	10,815,456	13.74

- 전체 보조금은 2,158억 3,029만 원으로 2019년 대비 14.31% (270억 1,884만 원) 증가함.
- 그 중 「지방재정법」 제23조제1항에 따라 국가가 정책상 필요하다고 인정할 때 또는 지방자치단체의 재정 사정상 필요하다고 인정할 때 지방자치단체에 교부하는 국고보조금등은 2019년 대비 14.72%인 162억 388만 원이 증가하고,
- 「지방재정법」 제23조제2항에 따라 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도가 시·군 및 자치구에 교부하는 시·도비보조금등은 2019년 대비 13.74%인 108억 1,545만 원이 증가한 것으로 추계하였음.

(사) 보전수입등 및 내부거래

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계	35,038,647	6.50	32,583,858	6.66	2,454,789	7.53
보 전 수 입 등	35,038,647	6.50	32,583,858	6.66	2,454,789	7.53
잉 여 금	30,063,600	5.58	22,000,000	4.50	8,063,600	36.65
순세계잉여금	30,063,600	5.58	22,000,000	4.50	8,063,600	36.65
전 년 도 이 월 금	4,975,047	0.92	10,583,858	2.16	△5,608,811	△52.99

○ 보전수입등 및 내부거래는 350억 3,864만 원으로 2019년 대비 7.53%(24억 5,478만 원) 증가함.

○ 그 중 「지방회계법」 제19조에서 규정한 결산상 잉여금에서 다른 법률에 따라 용도가 정하여진 금액, 「지방재정법」 제50조에 따른 이월금, 「지방회계법」 제19조에 의한 지방채원리금의 상환액을 제외한 금액인 순세계잉여금은 300억 6,360만 원으로 2019년 대비 36.65%인 80억 6,360만 원이 증가함.

(2) 일반회계 세출

(가) 기능별 일반회계 세출예산

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계	539,334,243	100.00	489,350,891	100.00	49,983,352	10.21
010 일반공공행정	35,787,739	6.64	31,116,527	6.36	4,671,212	15.01
011 입법및선거관리	1,447,151	0.27	1,376,500	0.28	70,651	5.13
013 지방행정·재정지원	118,845	0.02	117,636	0.02	1,209	1.03
016 일반행정	34,221,743	6.35	29,622,391	6.05	4,599,352	15.53
020 공공질서및안전	1,814,894	0.34	1,709,565	0.35	105,329	6.16
023 경찰	17,800	0.00	18,300	0.00	△500	△2.73
025 재난방재·민방위	1,797,094	0.34	1,691,265	0.35	105,829	6.26
050 교육	16,538,710	3.07	11,862,079	2.42	4,676,631	39.43
051 유아및초중등교육	16,005,000	2.97	11,373,521	2.32	4,631,479	40.72
053 평생·직업교육	533,710	0.10	488,558	0.10	45,152	9.24
060 문화및관광	27,335,685	5.07	26,808,673	5.48	527,012	1.97
061 문화예술	608,259	0.11	518,962	0.11	89,297	17.21
063 체육	14,156,207	2.63	11,561,121	2.36	2,595,086	22.45
064 문화재	42,200	0.01	9,200	0.00	33,000	358.70
065 문화및관광일반	12,529,019	2.32	14,719,390	3.01	△2,190,371	△14.88

구 분		2020년		2019년		2019년 대비	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
070	환경	25,410,397	4.71	22,653,241	4.63	2,757,156	12.17
	072 폐기물	25,031,447	4.64	22,284,771	4.55	2,746,676	12.33
	076 환경보호일반	378,950	0.07	368,470	0.08	10,480	2.84
080	사회복지	259,332,939	48.08	233,375,972	47.69	25,956,967	11.12
	081 기초생활보장	44,695,257	8.29	37,746,612	7.71	6,948,645	18.41
	082 취약계층지원	26,407,471	4.90	22,378,892	4.57	4,028,579	18.00
	084 보육·가족및여성	98,663,304	18.29	94,944,436	19.40	3,718,868	3.92
	085 노인·청소년	86,049,429	15.95	74,756,671	15.28	11,292,758	15.11
	089 사회복지일반	3,517,478	0.65	3,549,361	0.73	△31,883	△0.90
090	보건	12,800,783	2.37	13,867,569	2.83	△1,066,786	△7.69
	091 보건의료	12,261,733	2.27	13,053,658	2.67	△791,925	△6.07
	093 식품의약품안전	539,050	0.10	813,911	0.17	△274,861	△33.77
100	농림해양수산	457,036	0.08	357,054	0.07	99,982	28.00
	101 농업·농촌	278,824	0.05	228,935	0.05	49,889	21.79
	102 임업·산촌	178,212	0.03	128,119	0.03	50,093	39.10
110	산업 중 소기업및벤처	10,944,128	2.03	8,069,925	1.65	2,874,203	35.62
	111 산업금융지원	53,280	0.01	110,209	0.02	△56,929	△51.66
	114 산업진흥·고도화	5,000,260	0.93	3,953,485	0.81	1,046,775	26.48
	116 산업·중소기업일반	5,890,588	1.09	4,006,231	0.82	1,884,357	47.04
120	교통및물류	6,512,302	1.21	4,892,328	1.00	1,619,974	33.11
	121 도로	4,869,820	0.90	3,526,452	0.72	1,343,368	38.09
	126 대중교통·물류등기타	1,642,482	0.31	1,365,876	0.28	276,606	20.25

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
140 국토및지역개발	14,689,715	2.72	9,279,657	1.90	5,410,058	58.30
141 수자원	2,997,224	0.55	2,576,766	0.53	420,458	16.32
142 지역및도시	11,692,491	2.17	6,702,891	1.37	4,989,600	74.44
160 예비비	1,968,425	0.36	2,843,934	0.58	△875,509	△30.79
161 예비비	1,968,425	0.36	2,843,934	0.58	△875,509	△30.79
900 기타	125,741,490	23.31	122,514,367	25.04	3,227,123	2.63
901 기타	125,741,490	23.31	122,514,367	25.04	3,227,123	2.63

○ 2020년 일반회계 세출예산안 전체규모는

2019년 예산액 4,893억 5,089만 원의 10.21%인 499억 8,335만 원이 증가한 5,393억 3,424만 원 규모임.

○ 일반회계 세출예산안을 기능별로 살펴보면,

일반공공행정 분야는 2019년 대비 15.01%인 46억 7,121만 원이 증가한 357억 8,773만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 6.64%를 차지하고 있음.

○ 공공질서 및 안전 분야는 2019년 대비 6.16%인 1억 532만 원이 증가한 18억 1,489만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 0.34%임.

○ 교육 분야는 2019년 대비 39.43%인 46억 7,663만 원이 증가한 165억 3,871만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 3.07%임.

○ 문화 및 관광 분야는 2019년 대비 1.97%인 5억 2,701만 원이 증가한 273억 3,568만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 5.07%임.

- 환경 분야는 2019년 대비 12.17%인 27억 5,715만 원이 증가한 254억 1,039만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 4.71%임.
- 사회복지 분야는 2019년 대비 11.12%인 259억 5,696만 원이 증가한 2,593억 3,293만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 48.08%임.
- 보전 분야는 2019년 대비 7.69%인 10억 6,678만 원이 감소한 128억 78만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 2.37%임.
- 농림해양수산 분야는 2019년 대비 28.00%인 9,998만 원이 증가한 4억 5,703만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 0.08%임.
- 산업·중소기업 및 에너지 분야는 2019년 대비 35.62%인 28억 7,420만 원이 증가한 109억 4,412만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 2.03%임.
- 교통 및 물류 분야는 2019년 대비 33.11%인 16억 1,997만 원이 증가한 65억 1,230만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 1.21%임.
- 국토 및 지역개발 분야는 2019년 대비 58.30%인 54억 1,005만 원이 증가한 146억 8,971만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 2.72%임.
- 예비비 분야는 2019년 대비 30.79%인 8억 7,550만 원이 감소한 19억 6,842만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 0.36%임.
- 기타 분야는 행정운영경비로서 부서별 기본경비와 인력운영비를 말하는 것으로 2019년 대비 2.63%인 32억 2,712만 원이 증가한 1,257억 4,149만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 23.31%임.

(나) 성질별 일반회계 세출예산

(단위 : 천 원)

구 분		2020년		2019년		2019년 대비	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계		539,334,243	100.00	489,350,891	100.00	49,983,352	10.21
100 인건비		104,758,020	19.42	99,449,107	20.32	5,308,913	5.34
200 물건비		41,365,003	7.67	38,144,471	7.79	3,220,532	8.44
201	일반운영비	29,042,210	5.38	26,478,980	5.41	2,563,230	9.68
202	여비	4,552,980	0.84	4,391,665	0.90	161,315	3.67
203	업무추진비	1,410,159	0.26	1,411,504	0.29	△1,345	△0.10
204	직무수행경비	3,400,605	0.63	3,262,989	0.67	137,616	4.22
205	의회비	968,958	0.18	915,160	0.19	53,798	5.88
206	재료비	660,083	0.12	624,702	0.13	35,381	5.66
207	연구개발비	1,330,008	0.25	1,059,471	0.22	270,537	25.54
300 경상이전		351,773,734	65.22	309,112,481	63.17	42,661,253	13.80
301	일반보전금	153,977,883	28.55	138,360,557	28.27	15,617,326	11.29
303	포상금	3,970,846	0.74	3,872,094	0.79	98,752	2.55
304	연금부담금등	15,333,435	2.84	16,018,322	3.27	△684,887	△4.28
305	배상금등	342,628	0.06	343,828	0.07	△1,200	△0.35
306	출연금	13,234,214	2.45	8,481,353	1.73	4,752,861	56.04
307	민간이전	133,424,447	24.74	113,776,887	23.25	19,647,560	17.27
308	자치단체등이전	11,732,781	2.18	10,915,821	2.23	816,960	7.48
309	전출금	19,753,500	3.66	17,339,619	3.54	2,413,881	13.92
310	국외이전	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00

구 분		2020년		2019년		2019년 대비	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
400	자본지출	27,790,515	5.15	23,264,492	4.75	4,526,023	19.45
	401 시설비및부대비	21,252,987	3.94	18,726,481	3.83	2,526,506	13.49
	402 민간자본이전	1,458,290	0.27	1,028,000	0.21	430,290	41.86
	403 자치단체등자본이전	2,107,679	0.39	1,291,812	0.26	815,867	63.16
	404 공사공단자본전출금	590,511	0.11	516,357	0.11	74,154	14.36
	405 자산취득비	2,381,048	0.44	1,681,842	0.34	699,206	41.57
700	내부거래	6,480,908	1.20	5,952,548	1.22	528,360	8.88
	701 기타회계등전출금	324,520	0.06	22,021	0.00	302,499	1373.68
	702 기금전출금	3,950,488	0.73	3,724,627	0.76	225,861	6.06
	705 예수금원리금상환	2,205,900	0.41	2,205,900	0.45	0	0.00
800	예비비및기타	7,166,063	1.33	13,427,792	2.74	△6,261,729	△46.63
	801 예비비	1,968,425	0.36	2,843,934	0.58	△875,509	△30.79
	802 반환금기타	5,197,638	0.96	10,583,858	2.16	△5,386,220	△50.89

○ 일반회계 세출예산안을 성질별로 살펴보면,

인건비는 2019년 대비 5.34%인 53억 891만 원이 증가한 1,047억 5,802만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 19.42%임.

○ 물건비는 2019년 대비 8.44%인 32억 2,053만 원이 증가한 413억 6,500만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 7.67%임.

○ 경상이전은 2019년 대비 13.80%인 426억 6,125만 원이 증가한 3,517억 7,373만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 65.22%임.

- 자본지출은 2019년 대비 19.45%인 45억 2,602만 원이 증가한 277억 9,051만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 5.15%임.
- 내부거래는 2019년 대비 8.88%인 5억 2,836만 원이 증가한 64억 8,090만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 1.20%임.
- 예비비및기타는 예비비와 국고보조금반환금, 시·도비보조금반환금, 과오납금등을 말하는 것으로 2019년 대비 46.63%인 62억 6,172만 원이 증가한 71억 6,606만 원으로 일반회계 전체 세출예산의 1.33%임.

(다) 계속비 사업 : 없음.

(라) 명시이월 사업

(단위 : 천 원)

세부사업	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
계	총 24건	29,714,101	24,585,952	
구립체육시설 환경개선 지원	노후 체육시설 환경개선비	1,063,306	800,000	특별교부세 사업으로 사업비가 2019.9월 교부되어 연도 내 사업 추진이 어려우며 체육 시설 정기휴관 기간 중('20. 1. ~5.)공사 예정임
공공체육시설 개보수	노후 체육시설 환경개선비	1,260,000	1,100,000	특별조정교부금 사업으로 사업비가 2019.9월에 교부되어 연도 내 사업추진이 어려우며 체육시설 정기 휴관 기간 중('20. 1. ~ 5.)공사 예정임
국민체육센터(생활밀착형) 건립 지원	독섬유수지 복합문화체육센터 건립	1,000,000	1,000,000	2019.10. 투자심사 완료 후 11월부터 디자인 설계 공모 예정으로 연도 내 사업추진이 어려움
생활문화 센터 조성	독섬유수지 복합문화체육센터 건립	500,000	500,000	2019.10. 투자심사 완료 후 11월부터 디자인 설계 공모 예정으로 연도 내 사업추진이 어려움
소월아트홀 리모델링 (문예회관 건립지원)	소월아트홀 리모델링 시설비	236,000	236,000	시비 확보 협의중으로 2020년 예산 확보 후 추진 예정
작은도서관 조성 지원	옥수동 공공복합 청사 내 작은도서관 건립 공사	98,000	98,000	옥수동 공공복합청사 건축공사 완료 후 (2020. 8.) 도서관 조성 예정으로 연도 내 사업 추진이 어려움
성동맘앤티크즈 문화복합 시설 건립	성동맘앤티크즈 복합문화센터 건립 시설비	1,780,000	1,589,000	특별조정교부금(2019. 6.) 사업으로 설계공모 진행 중(~2019. 12.)으로 연도 내 사업 추진이 어려움
지역밀착형 생활SOC 확충	복합문화 시설 등 주민편의 공간 조성	5,500,000	4,885,027	독섬유수지 복합문화체육센터 건립, 옥수동 작은 도서관 건립 등 생활SOC공모 선전에 따른 구비 부담금으로 연도 내 사업 추진이 어려움

세부사업	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
옥수동 응봉근린 공원 내 어린이집 건립	어린이집 건축비 및 인테리어비, 어린이집 기자재비	2,840,000	1,940,000	국공립어린이집 확충 사업비 7월 교부 및 시공사 선정 진행 중으로 연도 내 집행 어려움, 2020. 상반기 완공 예정
공동주택 단지 등 국공립 어린이집 확충	어린이집 인테리어비 및 어린이집 기자재비, 주민 공동 시설개선비	910,000	209,000	금호두산아파트 단지 내 어린이집 설치를 위한 관리동 증축 후 어린이집 내부 리모델링 추진 가능하므로 연도 내 집행 어려움, 2020. 9. 완공예정
온종일 돌봄시설 확충 및 돌봄공동체 운영	초등돌봄 시설 및 서포터즈 활동 지원, 돌봄협의회 및 이웃돌봄, 서포터즈 운영, 마을단위 이웃돌봄 사업 운영 등	456,650	333,000	○ 온종일 돌봄 생태계 구축 사업 2차년도 사업 기간이 '19. 7. ~ '20. 12.로 연도 내 집행 어려움 ○ 2차년도 사업비 430백만원 교부 (2019. 8.)
신금호 역세권 지구단위 계획 수립	신금호 역세권 지구단위 계획 수립 용역비	182,356	85,796	용역기간이 '19. 3. ~ '20. 9.까지로 용역완료 후 지출 예정으로 연도 내 집행 어려움
주택정비사업(재건축·재개발 등) 추진	주거환경 개선지구 사업 완료 용역	20,000	20,000	2020년에 진행될 「낙후지역 합리적 도시관리방안 수립 용역」 수행 후, 그 용역결과(주거환경 관리방안)를 반영하여 추진될 예정으로 연도 내 집행 어려움
성수동 건축자산 지원을 통한 명소화 사업	붉은벽돌 건축물 보전 신청 민간보조금	400,000	309,761	사업목표 대비 붉은벽돌 건축물 보전 신청 대상이 저조하여 이월하여 사업 추진
응봉 근린공원 내 숲속 도서관 조성	작은도서관 신축공사비, 시설부대비, 도서분실 방지 기구, 도서구입비	1,740,000	1,670,000	특별조정교부금 사업, 2019. 9월에 교부되어 공사기간 부족으로 연도 내 사업추진 어려움, 2020. 7. 완공예정
달맞이 근린공원 토지보상	토지보상비	925,000	922,441	11월 감정평가 완료 예정으로 완료 후 협의 및 수용재결 등 후속절차를 위한 기간 필요로 연도 내 사업추진 어려움
장기미집행 도시공원 보상 사업(구공원)		924,789	924,789	
경동초등학교 부지활용 통학로 설치	현장근무복, 안전화 등 물품구입, 학부모 및 주민간담회, 협의체 운영비, 시설비, 시설부대비	299,700	299,700	시민참여예산 사업, 통학로 확보를 위한 담장 후퇴에 대한 반대로 사업추진 지연

세부사업	명시이월내용	예산액	이월액	이월사유
공영주차장 사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금남시장 공영주차장 조성비 ○ 옥수빛물뽕프장 공영주차장 설계용역비 ○ 송정동 주차장 조성 	4,287,000	2,413,266	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 조성 예정지(308번지) 잔여세입자 계약기간 만료일('20. 6.) 미도래로 연도 내 사업추진 어려움 ○ 市 투자심사 부적정 통보('19. 9.)에 따른 사업추진 지연, 2020년 상반기 市 유수지관리기본 계획용역에 반영 후 사업 추진 ○ 사업비 2019. 10월 교부, 매도자 변심으로 인한 매입대상지 변경으로 市 사업계획 변경 승인절차 필요, 연도 내 사업추진 어려움
마장축산물시장 주차환경 개선사업	마장축산물시장(525번지) 공영주차장 조성비	4,200,000	4,200,000	2019. 10. 市 투자심사완료, 11월부터 부지협의 등 사전 절차 필요로 연도 내 사업추진 어려움
송정도시재생사업 추진	주민거점공간 및 센터 운영비 및 공공요금, 주민공모사업, 거점공간 리모델링 및 기반시설 개선	491,000	449,872	송정도시재생활성화 계획 수립 후('20. 4. 고시) 실시 예정으로 연도 내 사업추진 어려움
송정동 골목길 재생사업 추진	송정동 골목길 실행계획 수립 용역	200,000	200,000	보조금이 2019. 11월에 교부됨에 따라 기술용역 타당성심사, 용역발주 및 입찰 공고 등 사전절차를 위한 기간 필요
골목길 재생사업 추진	용답동 골목길 환경개선 공사추진	400,000	400,000	실행계획 용역 추진 중인 사업으로 보조금이 2019. 11월에 교부됨에 따라 연도 내 사업추진 어려움
경동초등학교 부지활용 통학로 설치사업	안전한 통학로 조성 캠페인	300	300	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경동유치원 학부모 반대로 통학로 조성 사업추진 지연 ○ 경동초등학교 통학로 조성 후 안전한 통학로 조성 캠페인(금연거리 캠페인) 추진 가능

○ 명시이월 사업비는 24개 사업에 245억 8,595만 원을 이월함.

다. 특별회계

(1) 특별회계 예산 규모

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
계	18,107,421	100.00	18,089,256	100.00	18,165	0.10
의 료 급 여 기 금	387,132	2.14	404,725	2.24	△17,593	△4.35
주 차 장	17,720,289	97.86	17,684,531	97.76	35,758	0.20

○ 2020년도 특별회계 예산안의 총 규모는 181억 742만 원으로 2019년 대비 0.10%(1,816만 원) 증가함.

○ 의료급여기금 특별회계 예산은 3억 8,713만 원으로 2019년 대비 4.35%(1,759만 원) 감소함.

○ 주차장 특별회계 예산은 177억 2,028만 원으로 2019년 대비 0.20%(3,575만 원) 증가함.

(2) 의료급여기금 특별회계

(가) 의료급여기금 특별회계 세입

(단위: 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계	387,132	100.00	404,725	100.00	△17,593	△4.35
보 조 금	362,612	93.67	382,704	94.56	△20,092	△5.25
국 고 보 조 금 등	181,306	46.83	191,352	47.28	△10,046	△5.25
시·도비보조금등	181,306	46.83	191,352	47.28	△10,046	△5.25
보전수입등및내부거래	24,520	6.33	22,021	5.44	2,499	11.35
내 부 거 래	24,520	6.33	22,021	5.44	2,499	11.35
전 입 금	24,520	6.33	22,021	5.44	2,499	11.35

○ 의료급여기금 특별회계 세입 예산은 3억 8,713만 원으로 2019년 대비 4.35%(1,759만 원) 감소함.

○ 의료급여기금 특별회계 세입을 세부적으로 살펴보면, 보조금 3억 6,261만 원, 보전수입등 및 내부거래 2,452만 원임.

(나) 의료급여기금 특별회계 세출

(단위 : 천 원)

구 분		2020년		2019년		2019년 대비	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계		387,132	100.00	404,725	100.00	△17,593	△4.35
080 사회복지		274,032	70.79	291,484	72.02	△17,452	△5.99
	081 기초생활보장	274,032	70.79	291,484	72.02	△17,452	△5.99
900 기타		113,100	29.21	113,241	27.98	△141	△0.12
	901 기타	113,100	29.21	113,241	27.98	△141	△0.12

○ 의료급여기금 특별회계 세출 예산은 3억 8,713만 원으로 2019년 대비 4.35%(1,759만 원) 감소함.

○ 의료급여기금 특별회계 세출을 기능별로 살펴보면, 사회복지 분야 2억 7,403만 원, 기타 분야 1억 1,310만 원임.

(3) 주차장 특별회계

(가) 주차장 특별회계 세입

(단위: 천 원)

구 분		2020년		2019년		2019년 대비	
		예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계		17,720,289	100.00	17,684,531	100.00	35,758	0.20
세 외 수 입		11,375,844	64.20	12,205,410	69.02	△829,566	△6.80
	경 상 적 세 외 수 입	7,475,706	42.19	7,747,762	43.81	△272,056	△3.51
	사 업 수 입	7,295,706	41.17	7,567,762	42.79	△272,056	△3.59
	이 자 수 입	180,000	1.02	180,000	1.02	0	0.00
	임 시 적 세 외 수 입	3,900,138	22.01	4,457,648	25.21	△557,510	△12.51
	과징금및과태료등	2,304,000	13.00	2,697,680	15.25	△393,680	△14.59
	기 타 수 입	199,138	1.12	146,568	0.83	52,570	35.87
	지 난 연 도 수 입	1,397,000	7.89	1,613,400	9.12	△216,400	△13.41
보전수입등및내부거래		6,344,445	35.80	5,479,121	30.98	865,324	15.79
	보 전 수 입 등	6,044,445	34.11	5,479,121	30.98	565,324	10.32
	잉 여 금	5,474,800	30.89	4,484,511	25.36	990,289	22.08
	전 년 도 이 월 금	569,645	3.21	994,610	5.62	△424,965	△42.73
	내 부 거 래	300,000	1.70	0	0.00	300,000	순증
	전 입 금	300,000	1.70	0	0.00	300,000	순증

○ 주차장 특별회계 세입 예산은 177억 2,028만 원으로 2019년 대비 0.20%(3,575만 원) 증가함.

○ 주차장 특별회계 세입을 세부적으로 살펴보면, 세외수입 113억 7,584만 원, 보전수입등 및 내부거래 63억 4,444만 원임.

(나) 주차장 특별회계 세출

(단위 : 천 원)

구 분	2020년		2019년		2019년 대비	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	증감률(%)
총 계	17,720,289	100.00	17,684,531	100.00	35,758	0.20
120 교통및물류	13,763,969	77.67	12,607,288	71.29	1,156,681	9.17
126 대중교통·물류등기타	13,763,969	77.67	12,607,288	71.29	1,156,681	9.17
160 예비비	1,201,129	6.78	2,526,986	14.29	△1,325,857	△52.47
161 예비비	1,201,129	6.78	2,526,986	14.29	△1,325,857	△52.47
900 기타	2,755,191	15.55	2,550,257	14.42	204,934	8.04
901 기타	2,755,191	15.55	2,550,257	14.42	204,934	8.04

○ 주차장 특별회계 세출 예산은 177억 2,028만 원으로 2019년 대비 0.20%(3,575만 원) 증가함.

○ 주차장 특별회계 세출을 기능별로 살펴보면, 교통 및 물류 분야 137억 6,396만 원, 예비비 분야 12억 112만 원, 기타 분야 27억 5,519만 원임.

2. 검토의견

가. 예산규모

- 2020년도 우리구의 총예산 규모는
2019년도 대비 9.85%인 500억 151만 원이 증가한
5,574억 4,166만 원으로,
- 그 중 일반회계는
2019년도 대비 10.21%인 499억 8,335만 원이 증가한
5,393억 3,424만 원이고,
- 특별회계는
2019년도 대비 0.10%인 1,816만 원이 증가한
181억 742만 원입니다.

나. 일반회계

(1) 일반회계 세입

- 일반회계 세입예산은 5,393억 3,424만 원으로,
2019년 대비 10.21%인 499억 8,335만 원이 증가하였습니다.
- 그 중 자체수입(지방세+세외수입)은 1,762억 6,410만 원으로,
일반회계 전체 세입 예산액의 32.68%에 해당하고,
의존세입(교부세+교부금+보조금)은 3,630억 7,013만 원으로,
일반회계 전체 세입 예산액의 67.32%에 해당합니다.
- 우리 구 재정자립도는 32.68%이며,
이는 전년도 32.50% 보다 0.18%가 높아진 것입니다.
- 자체수입 중 지방세 수입은 1,132억 6,522만 원으로,

일반회계 전체 세입예산의 21.00%를 차지하는 중요 세입원이며,
그 중 재산세가 977억 5,800만 원으로 일반회계 전체 세입예산의
18.13%를,
등록면허세는 121억 7,700만 원으로 2.26%를 차지하고 있습니다.
지방소비세는 29억 8,800만 원으로 0.55%를 차지하고 있습니다.

- 자체수입 중 세외수입은 629억 9,888만 원으로
일반회계 전체 세입예산의 11.68%를 차지하는 세입원이며,
그 중 재산임대 수입·사용료 수입 등으로 구성된 경상적 세외수입은
일반회계 전체 세입예산의 8.55%를,
재산매각 수입·과징금 및 과태료·기타수입 등의 임시적 세외수입은
일반회계 전체 세입예산의 3.13%를 차지하고 있습니다.

- 지방세와 세외수입 등 자체재원은
재개발·재건축 사업 완료에 따라 신규 아파트 입주 및 지식산업센터
신축 등으로 재산세가 큰 폭으로 증가하였으며, 지방소비세가 구세
로 전환됨에 따른 세입을 반영하면 자체 세입은 증가될 것으로 보여
집니다.

- 의존재원인 지방교부세·조정교부금·보조금 등은
3,280억 3,149만 원으로 일반회계 전체 세입예산 중 60.82%를
차지하고 있으며,
전년도 대비 지방교부세는 49.49%로 대폭 증가하였으며, 이에
반해 지방자치단체 간의 재정력 격차를 해소하기 위하여 배분되는
조정교부금은 소폭 하향 조정 되었습니다. 기초연금, 생계·주거급여,
장애인 활동지원 급여 등 지급기준 완화에 따른 복지사업 보조금

증가와 아동수당, 보육돌봄서비스 등 보편적 복지비 증가로 국·시비 보조금이 증가하였지만 지자체에서 필요한 재원에는 상당 부분 못 미치는 증가라 할 수 있겠습니다.

- 보전수입등 및 내부거래는 350억 3,864만 원으로 일반회계 전체 세입예산 중 6.50%를 차지하고 있으며, 이는 2019년 대비 7.53%인 24억 5,478만 원이 증가한 것입니다. 순세계잉여금은 300억 6,360만 원으로 2019년 대비 36.65%인 80억 6,360만 원이 증가하고, 전년도이월금이 49억 7,504만 원으로 2019년 대비 52.99%인 56억 881만 원 감소한 것입니다.

(2) 일반회계 세출

- 2020년도 일반회계 세출예산은 5,393억 3,424만 원으로, 2019년도 대비 10.21%(499억 8,335만 원) 증액하여 편성하였으며,
 - 중소기업 육성 및 창업 지원, 사회적가치 활성화, 생활SOC 투자 확대, 소외계층 일자리 지원 확대, 스마트 교통도시 조성, 공영주차장 사업 등 주민의 삶의 질 개선을 위한 사업비를 반영하고,
 - 기초연금, 생계·주거급여, 장애인활동지원급여 등 국·시비 보조사업 지원기준 완화에 따른 구비 부담금이 증액 편성되었습니다.
- 2020년도 일반회계 세출 예산안을 기능별로 분류하여 살펴보면,
 - 일반 공공행정 분야는 357억 8,773만 원으로 일반회계 세출예산의 6.64%에 해당하며, 지방행정과 주민자치 역량을 강화하고, 자치행정 기반을 구축하며, 주민이 체감하는 스마트포용도시를 구현하는데 예산을 배부하였습니다.

- 공공질서 및 안전 분야는 18억 1,489만 원으로 일반회계 세출예산의 0.34%에 해당하며,
재해 및 재난 예방을 위해 재난대응 현장훈련 실시, 자율방재단 운영, 공공건축물 내진성능보강 등으로 편성되어 있습니다.
- 교육 분야는 165억 3,871만 원으로 3.07%에 해당하며,
글로벌 인재육성 및 교육경쟁력 강화, 평생학습체제를 구축하고자 예산을 편성하였고,
- 문화 및 관광 분야는 273억 3,568만 원으로 5.07%에 해당하며,
도서관 및 독서문화 활성화, 지역체육 진흥, 구립체육시설 운영 지원, 문화예술 진흥 등으로 편성되어 있습니다.
- 환경 분야는 254억 1,039만 원으로 4.71%에 해당하며,
쾌적한 도시환경 조성, 자원 재활용 및 폐기물 처리 사업 등을 하
고자 하였습니다.
- 사회복지 분야는 2,593억 3,293만 원으로 48.08%에 해당하며,
국민기초생활보장, 자활사업 운영, 복지증진 및 취약계층 지원, 보
육 운영, 노인 복지 증진, 아동친화도시 및 초등돌봄 생태계 조성
등으로 편성되어 있습니다.
- 보건 분야는 128억 78만 원으로 2.37%에 해당하며,
건강 증진 및 삶의 질 향상, 구민과 함께하는 지역보건, 위생안전
관리사업 등으로 편성되어 있습니다.

- 농림해양수산 분야는 4억 5,703만 원, 산업·중소기업 에너지 분야는 109억 4,412만 원으로 각각 0.08%, 2.03%를 차지하고 있으며, 농축산물 유통관리 및 가축보호, 산림 재해방지, 미래산업 인프라 구축, 일자리 창출 및 사회적경제 활성화 사업 등으로 편성하였고
- 교통 및 물류 분야는 65억 1,230만 원, 국토 및 지역개발 분야는 146억 8,971만 원으로 각각 1.21%, 2.72%를 차지하고 있으며, 교통안전 및 시설 개선사업, 공동주택 공동체 활성화, 주택정비 사업 등으로 편성되어 있습니다.
- 예비비는 19억 6,842만 원으로 일반회계 세출예산의 0.36%를 차지하고 있으며,
이는 2019년 대비 30.79%(8억 7,550만 원)가 감소한 것입니다.

○ 2020년도 세출 예산안을 성질별로 분류하여 살펴보면,

- 인건비는 1,047억 5,802만 원으로 일반회계 세출예산의 19.42%를 차지하고 있으며,
- 일반운영비·여비·업무추진비·직무수행경비 등의 물건비는 413억 6,500만 원으로 일반회계 세출예산의 7.67%를,
- 일반보상금·민간이전·전출금·출연금 등의 경상이전은 3,517억 7,373만 원으로 일반회계 세출예산의 65.22%를,
- 시설비 및 부대비·자산취득비 등의 자본지출은 277억 9,051만 원으로 일반회계 세출예산의 5.15%를,

- 기타회계등전출금, 기금전출금 등의 내부거래는 64억 8,090만 원으로 일반회계 세출예산의 1.20%를 차지하고 있습니다.

○ 계속비 사업은 없으며,

○ 명시이월 사업비는

24개 사업에 245억 8,595만 원을 이월하였으며,
지난해 12개 사업에 49억 1,355만 원이 이월된 것에 비해
큰 폭으로 증가하였습니다.

이 중 본 위원회 소관 명시이월 사업은
‘옥수동 응봉근린공원 내 어린이집 건립, 공영주차장 사업,
골목길 재생사업 추진’ 등 15건이며, 143억 7,762만 원입니다.
이월사유는 다양하나 사업비가 하반기에 교부되어
연내 추진이 어려운 경우가 많았습니다.

다. 특별회계

(1) 의료급여기금 특별회계

- 의료급여기금 특별회계 세입·세출 예산은 3억 8,713만 원으로 2019년 대비 4.35%(1,759만 원) 감소함.
- 의료급여기금 특별회계 세입을 세부적으로 살펴보면, 보조금 3억 6,261만 원, 보전수입등 및 내부거래 2,452만 원임.
- 의료급여기금 특별회계 세출을 기능별로 살펴보면, 사회복지 분야 2억 7,403만 원, 기타 분야 1억 1,310만 원임.

(2) 주차장 특별회계

- 주차장 특별회계 세입·세출 예산은 177억 2,028만 원으로 2019년 대비 0.20%(3,575만 원) 증가함.
- 주차장 특별회계 세입을 세부적으로 살펴보면, 세외수입 113억 7,584만 원, 보전수입등 및 내부거래 63억 4,444만 원임.
- 주차장 특별회계 세출을 기능별로 살펴보면, 교통 및 물류 분야 137억 6,396만 원, 기타 분야 27억 5,519만 원임.

라. 종합의견

- 종합적으로 판단하여 볼 때, 정책·성과중심의 2020년도 사업예산안은 주민이 체감하는 스마트포용도시 구현을 위한 생활밀착정책 확대 시행 등 민선7기 구정 핵심사업에 대한 재정적 뒷받침, 정부정책 재정수요 반영, 재정건전성을 위한 긴축재정 운영을 목표로, 주요 시책사업 및 주민 만족도를 고려하여 사업을 선정하고, 교육·일자리·복지 등 사회적 가치에 중점 투자하는 등 선택과 집중을 통해 재원을 배분한 것으로 보입니다.
- 견고한 세입기반 확충을 위해 국·시비 확보를 위해 각종 공모사업에 적극적으로 참여하고자 노력하였으며, 주민참여예산 규모를 크게 증액함으로써 다양한 제안 사업을 선정하여 지역주민의 민원과 숙원사항 해소에 기여하고자 하였습니다.
- 다만, 지방세와 세외수입 등 구 전체 세입에서 자체재원이 차지하는 비중은 지속적으로 감소하고 있는 반면, 국가시책에 따른 복지사업의 확대에 의해 보육, 노인, 장애인 분야 등의 재정수요는 향후에도 지속적으로 증가하여 구 재정에 상당한 부담을 주게 될 것이 예상됩니다. 따라서 지자체 실정에 맞는 신규 사업비의 편성이 갈수록 어려워 진다는 점에서 세입기반의 확충을 위한 다각도의 노력이 그 어느 때보다 절실히 요구된다고 할 것입니다.
- 또한, 세출예산의 집행에 있어서도 집행부에서는 보다 계획적이고 신중한 접근을 통해 편성된 예산이 불필요하게 사고이월되거나 불용되지 않도록 노력해야 할 것으로 사료됩니다.

- 한편, 명시이월 예산이 지난해에 비해 크게 증가하였는데, 사업비가 하반기에 교부됨에 따라 연도 내 집행이 어려운 경우와 단계적인 사업 집행으로 인해 이월되는 경우 등 다양한 이유가 있는 만큼, 사업의 적정성이나 예측에 힘써 다음 연도로 이월되는 예산이 늘어나지 않도록 면밀한 검토가 필요할 것으로 사료됩니다.

IV 2020년도 기금운용계획안

1. 성동구 기금운용계획안

가. 기금조성규모

(단위: 천 원)

연번	부서명	기금명	2019년도말 현재액	2020년도 기금운용계획		2020년도말 현재액	증 감
				수입	지출		
계			16,874,928	14,060,355	17,654,492	13,280,791	△3,594,137
1	총무과	남북교류협력기금	0	100,000	0	100,000	100,000
2	자치행정과	공용및공공용의 청사기금	1,202,234	5,222,000	6,229,000	195,234	△1,007,000
3	기획예산과	공공자금 통합관리기금	4,505,559	315,036	784,115	4,036,480	△469,079
4	지역경제과	중소기업육성기금	2,255,112	5,912,330	6,812,500	1,354,942	△900,170
5	일자리정책과	사회적경제 활성화기금	59,096	367,437	350,000	76,533	17,437
6	기초복지과	자활기금	2,017,503	53,771	263,850	1,807,424	△210,079
7	어르신장애인 복지과	노인복지기금	522,846	12,638	48,980	486,504	△36,342
8	여성가족과	양성평등기금	308,554	7,264	5,700	310,118	1,564

연번	부서명	기 금 명	2019년도말 현재액	2020년도 기금운용계획		2020년도말 현재액	증 감
				수 입	지 출		
9	청소행정과	환경미화원자녀 학자금대여기금	822,128	30,500	42,280	810,348	△11,780
10		재활용품 판매대금 관리기금	75,431	66,198	103,260	38,369	△37,062
11	안전관리과	옥외광고발전기금	1,255,159	385,617	707,545	933,231	△321,928
12	토 목 과	도로굴착복구기금	1,567,108	633,480	660,420	1,540,168	△26,940
13	치 수 과	재난관리기금	2,035,185	908,955	1,435,560	1,508,580	△526,605
14	보건위생과	식품진흥기금	249,013	45,129	211,282	82,860	△166,153

○ 14개 기금의 총 조성규모는

2019년도 말 현재액 168억 7,492만 원에

2020년도 수입 140억 6,035만 원, 지출 176억 5,449만 원으로

2020년도 말 예상되는 현재액은 132억 8,079만 원 규모임.

○ 남북교류협력기금기금은

남북교류협력 증진을 위한 기반 조성 및 관련 사업을 추진하기 위하여 2020년도에 설치한 것으로 2020년도 말 조성액은 1억 원임.

○ 공공 및 공공용의 청사기금은

2019년도 기금잔액 12억 223만 원에서 10억 700만 원이 감소하여 2020년도 말 조성액은 1억 9,523만 원임.

○ 공공자금 통합관리기금은

2019년도 기금잔액 45억 555만 원에서 4억 6,907만 원이 감소하여 2020년도 말 조성액은 40억 3,648만 원임.

○ 중소기업육성기금은

2019년도 기금잔액 22억 5,511만 원에서 9억 17만 원이 감소하여 2020년도 말 조성액은 13억 5,494만 원임.

○ 사회적경제 활성화기금은

2019년도 기금잔액 5,909만 원에서 1,743만 원이 증가하여 2020년도 말 조성액은 7,653만 원임.

○ 자활기금은

2019년도 기금잔액 20억 1,750만 원에서 2억 1,007만 원이 감소하여 2020년도 말 조성액은 18억 742만 원임.

○ 노인복지기금은

2019년도 기금잔액 5억 2,284만 원에서 3,634만 원이 감소하여 2020년도 말 조성액은 4억 8,650만 원임.

○ 양성평등기금은

2019년도 기금잔액 3억 855만 원에서 156만 원이 증가하여
2020년도 말 조성액은 3억 1,011만 원임.

○ 환경미화원 자녀학자금 대여기금은

2019년도 기금잔액 8억 2,212만 원에서 1,178만 원이 감소하여
2020년도 말 조성액은 8억 1,034만 원임.

○ 재활용품 판매대금 관리기금은

2019년도 기금잔액 7,543만 원에서 3,706만 원이 감소하여
2020년도 말 조성액은 3,836만 원임.

○ 옥외광고발전기금은

2019년도 기금잔액 12억 5,515만 원에서 3억 2,192만 원이 감소하여
2020년도 말 조성액은 9억 3,323만 원임.

○ 도로굴착복구기금은

2019년도 기금잔액 15억 6,710만 원에서 2,694만 원이 감소하여
2020년도 말 조성액은 15억 4,016만 원임.

○ 재난관리기금은

2019년도 기금잔액 20억 3,518만 원에서 5억 2,660만 원이 감소하여
2020년도 말 조성액은 15억 858만 원임.

나. 기금운용계획 총괄표

(단위: 천 원)

구 분		2020년 계획(안)		2019년 계획		2019년 대비	
			구성비(%)		구성비(%)	증감액	증감률(%)
수 입 계 획		26,188,283	100.00	30,529,242	100.00	△4,340,959	△14.22
전	입	금					
	용	자	금	회	수		
	예	탁	금	원	금	회	수
	예	치	금	회	수		
	예	수	금				
	이	자	수	입			
	기	타	수	입			
지 출 계 획		26,188,283	100.00	30,529,242	100.00	△4,340,959	△14.22
	비	용	자	성	사	업	비
	용	자	성	사	업	비	
	인	력	운	영	비		
	예	탁	금				
	예	치	금				
	예	수	금	원	리	금	상
	기	타	지	출			

○ 2020년도 기금의 수입은

전입금, 융자금 회수, 예탁금원금 회수, 예치금 회수, 이자수입, 기타 수입으로 구성되며,
그 중에서 예치금 회수가 전체 수입의 36.38%인 95억 2,792만 원,
융자금 회수가 22.70%인 59억 4,512만 원으로,
예치금 및 융자금 회수액이 전체 수입의 59.08%를 차지하고 있음.

○ 지출내역은

비용자성사업비, 융자성사업비, 인력운영비, 예치금, 예수금원리금상환, 기타지출로 구성되며,
그 중에서 비용자성사업비가 전체 지출의 37.32%인 97억 7,347만 원,
예치금이 85억 3,379만 원으로 지출내역의 32.59%를 차지하고 있음.

2. 검토의견

○ 구 전체적으로 14개의 기금을 조성·운용하고 있으며,
기금의 수입은 전입금, 융자금 회수, 예탁금원금 회수, 예치금 회수, 이자수입, 기타수입 등으로 구성되고,
지출은 비용자성 사업비, 융자성 사업비, 인력운영비, 예치금, 예수금 원리금 상환, 기타지출 등으로 구성됩니다.

○ 2020년도 성동구 기금운용계획안의 기금총액은

공공자금 통합관리기금을 포함한 14개 기금에 132억 8,079만 원으로
2019년 대비 35억 9,413만 원이 감소하였으며,

그 중 재활용품 판매대금 관리기금이 3,836만 원으로
2019년 대비 49.13%인 3,706만 원이 감소하였고,

재난관리기금이 15억 858만 원으로

2019년 대비 25.88%인 5억 2,660만 원이 감소하였습니다.

- 기금은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제5조에서 명시한 바와 같이 기금의 설치 목적과 지역 실정에 맞게 관리·운용되어야 할 것이며, 기금 자산의 안정성과 유동성 등을 고려한 투명하고 효율적인 운영이 이루어져야 할 것입니다.

- 공용 및 공공용의 청사기금의 경우

2020년도 말 조성액은 1억 9,523만 원으로,
지방교부세, 기타회계 전입금 등으로 재원을 확보하여
임시청사 임차료, 청사 위탁관리비, 청사 건립비,
위탁개발비 분할상환금 등 비융자성 사업비로
62억 2,900만 원을 지출 예정입니다.

- 공공청사 건립은 장기간이 소요되는 사업인 만큼
건립 후에도 위탁개발비 상환 기간을 감안하여
부족한 기금 마련을 위하여 일반회계 출연금, 교부금, 보조금,
기금 운용 수익금, 공공청사 매각 대금 및 임차 보증금 등
적극적인 재원 확보를 위해 다양한 방안을 강구해야 할 것입니다.

- 공공자금 통합관리기금의 경우

기금 조성액이 지속적으로 감소하고 있는데,
「서울특별시 성동구 공공자금 통합관리기금 설치 및 운용 조례」 제7조가
‘구에서 운용하고 있는 각 기금의 기금운용관은 각 기금 등의 설치 및
운용조례에도 불구하고 여유자금을 공공자금 통합관리기금에 예탁하여야
한다’고 규정하여 여유자금의 공공자금 통합관리기금 예탁의무를 명시
하고 있으므로,

○ 해당 규정에 따라 각 기금의 기금운용관은 각 기금이 해당 회계연도에 필요로 하는 일상적인 운용자금과 특정한 행정목적의 달성을 위하여 필요한 자금 등을 제외한 여유자금을 통합관리기금에 적극적으로 예탁하여야 할 것입니다.

○ 재난관리기금의 경우

지난해 조례를 개정하여 기금의 용도에 폭염, 한파, 미세먼지로 인한 공공 분야 예방활동 및 구청장이 재난·안전사고의 긴급대응을 위하여 필요하다고 인정하는 사항이 추가되어 기금의 용도가 늘어난 만큼 해당 기금 재원 마련 및 수익의 증대 노력과 기금의 효율적 사용 등을 통해 기금의 건전재정 운용을 위한 대책 마련에 힘써야 할 것입니다.

○ 마지막으로, 특정분야 사업에 대하여 지속적인 자금지원과 탄력적인 사업추진을 위하여 설치되는 기금 사업이 일반회계 사업과 중복될 우려가 있으므로 동일사업 세부요소를 기금사업과 예산사업에 이중 편성하거나 유사한 사업을 중복 편성한 경우는 없는지 면밀한 검토가 필요할 것으로 사료됩니다.

V 질의 및 답변요지 : 회의록 참조

VI 심사결과 : 재석위원 8인 중 찬성 8인으로 수정가결

1. 일반회계 세입·세출예산: 수정가결

2. 수정내용

[일반회계 세출]

(단위: 천 원)

편 성 목	자치단체 제출예산	수 정 안		수정예산액	수정내역
		감액	증액		
합 계	3,488,251	884,928	884,928	3,488,251	
P340총무과 안전하고효율적인공용차량 유지관리,자산취득비,승용차	150,000	90,000		60,000	부분삭감
P368자치행정과 옥수역고가하부공공문화공간[다 락(樂)옥수]운영 민간이전,사업비	41,770	11,200		30,570	부분삭감
P380교육지원과 성동입시진학상담센터운영 일반운영비, 자녀학습스타일진단콜로키움	14,400	14,400		-	전액삭감
P392문화체육과 성동구광장운영 일반운영비, 왕십리광장LED장미꽃유지보수	2,000	2,000		-	전액삭감
P399문화체육과 공립작은도서관(동문고)운영 연구개발비	30,000	30,000		-	전액삭감
P421기획예산과 구정업무지원 연구개발비	140,000	40,000		100,000	부분삭감
P422기획예산과 자치법규정비및규제혁신 일반운영비,강사료	2,000	2,000		-	전액삭감
P443일자리정책과 청소년Makers교육강사양성 사업,민간이전	44,000	44,000		-	전액삭감

편 성 목	자치단체 제출예산	수 정 안		수정예산액	수정내역
		감액	증액		
P450일자리정책과 스마트케어행복커뮤니티 민간이전	210,000	48,000		162,000	부분삭감
P597여성가족과 여성단체의지역사회참여 활성화,민간이전, 여성단체연합회워크숍	12,000	6,000		6,000	부분삭감
P622청소행정과 청소장비관리 자산취득비,로우더구입	200,000	200,000		-	전액삭감
P646주거정비과 성동한양상생학사운영 인건비	70,656	35,328		35,328	부분삭감
P657공원녹지과 도시구조물벽면녹화보수정비 시설비및부대비	250,000	250,000		-	전액삭감
P684교통행정과 자전거이용활성화 일반운영비, 캐비닛보관함유지보수	3,000	3,000		-	전액삭감
P684교통행정과 자전거이용활성화 시설비및부대비, 노후자전거보관대정비	60,000	60,000		-	전액삭감
P692교통지도과 불법주정차단속관리 민간이전	288,000	48,000		240,000	부분삭감
P500건강관리과 정관복원기술비지원 민간이전	2,000	1,000		1,000	부분삭감
예비비	1,968,425		884,928	2,853,353	

VII	소수의견의 요지	: 회의록 참조
------------	-----------------	----------

VIII	기타 필요한 사항	: 없음
-------------	------------------	------