

★ ◎

문서번호	기획예산과-4305
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제224호

지방행정주사	예산팀장	기획예산과장	기획재정국장	부구청장	구청장
이범진	이정희	이윤영	김종순	이비오	04/02 정원오
협조	재무과장	김성철			
	세무1과장	박재순			
	세무2과장	박재순			

- 재정 건전성 강화를 위한 -
2015년도 사업예산 재검토 계획



성 동 구

(기획예산과)

사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

- 재정 건전성 강화를 위한 - 2015년도 사업예산 재검토 계획

국내외 경기 침체 등으로 재정 여건이 더욱 어려워 지고 있어 적극적인 사전대책의 일환으로 예산 사업의 타당성을 전면 재검토하여 예산을 절감하고 재정운영의 효율성과 재정 건전성을 확보하고자 함

I 재정운영 여건

□ 최근 경기 침체로 정부 및 서울시 재정여건 장기적 악화 전망

- 정부의 경우 4년간 세수부족 25조원, 향후 복지지출 연 8.2% 증가 전망
 - 세수결손: '14년 △11조원, '13년 △8조 5000억원 ※15년 복지비: 전년대비 9조원 증가
- 서울시의 경우 취득세 감면, 무상복지 등 영향 2009년이후 통합재정수지 적자 지속
 - 부채총액 23조6,000억원(2012~2013 취득세 감소 1조원, 전년대비복지예산 5,103억원 증가)

□ 2015년 세입 결손 우려 및 보조사업 분담금 등 세출 미편성

- 재개발 매각대금 반환 등 일반회계 순세계잉여금 세입 결손 약 △130억 원
 - '15년 편성액 125억, 2014년 결산액 40억 예상 ※ 미편성반환금 44억
- 재산매각 사전절차 추진 지연 등에 따른 매각 수입 결손 약 △80억 원
 - 남이사당 부지 △30억(관리계획 부결), 청계현대지역주택구역△50억(동의 지연)
- 보편적 복지확대 등에 따른 재정 추가 부담액 미편성 34억 원
 - 기초연금 25억, 보육료 3억, 가정양육수당 2억, 기초생활 주거급여 5억
- 2013년도 결산분 국·시비 보조금 반환액 미편성 44억 원

□ 2016년 재개발 소송 등 의무 경비 및 세출사업비 증가 예상

- 옥수13구역 매각대금 반환 등 대규모 재정 부담 약 115억 원
 - 옥수13구역 80억, 공익사업 철거민 주택특별공급 관련 부당이득 35억
- 사근동청사 건립 등 시책사업비 소요예산 증가 약 82억 원
 - 사근동청사 74억(전출 44억, 차입상환 30억) 등
- 인건비, 보조금 분담금 및 반환금 증가 약 181억 원
 - 기준인건비 50억, 보조사업 구비 분담금 62억, 2014년 결산 보조금 반환 69억

II

기본방향

- 재정 여건에 맞추어 모든 사업의 규모 10% 감축 추진
- 각종 낭비요소나 불요불급한 경비가 있는지 재검토 하여 예산 절감
- 여건변화 등으로 추진이 부진한 사업의 취소 또는 조정
- 보조사업, 복지사업의 타구 지원과의 형평성을 고려하여 조정

III

추진개요

- 추진기간: 2015. 4. 1. ~ 5. 10.
- 검토대상: 일반·특별회계 627개 세부사업 1,197억 원(법적·의무적 경비 제외)
- 목 표: 예산절감 77억 원(검토대상 집행예정 구비의 10.0%)
- 추진방법: 원천적으로 감배정(원칙) 후 부서검토
- 예산현황 및 절감 대상(2015. 3. 23. 기준)

(단위: 억 원)

구 분	예산현황		재검토 절감대상					비고 (제외대상)
	예산현액 (구비)	집행액 (구비)	예산현액 (구비)	집행액 (구비)	집행잔액 (구비)	목표액	내역	
총 계	3,772 (2,322)	857 (563)	1,197 (987)	257 (221)	940 (766)	77	구비(잔액)의 10.0%	인건비, 법정경비
인건비 (100)	851 (797)	193 (189)	63 (29)	5 (3)	58 (26)	3	- 기간제근로자등보수 (101-04)	- 보수(101-01) - 기타직보수(101-02) - 무가계약근로자보수 (101-03)
물건비 (200)	321 (302)	76 (75)	283 (265)	67 (66)	216 (199)	20	- 일반운영비(201) - 여비(202) - 업무추진비(203) - 재료비(206) - 전산개발비(207)	- 직무수행경비(204) - 의회비(205)
경상이전 (300)	2,222 (917)	497 (224)	607 (521)	136 (119)	471 (402)	40	- 일반보상금(301) - 포상금(303) - 출연금(306) - 민간이전(307) - 교육관련여행한보조금 - 공단경상전출금(309-02)	- 사회보장적수혜금 (301-01) - 성과상여금(303-02) - 연금부담금등(304) - 사회복지시설 법정 운영비보조(307-10) - 사회복지사업보조 (307-10)
자본지출 (400)	244 (172)	49 (33)	244 (172)	49 (33)	195 (139)	14	- 시설비및부대비(401) - 민간자본이전(402) - 차관채등자본이전(403) - 공단자본전출금(404-02)	
기타 (예비비 등)	134 (134)	42 (42)	-	-	-	-		- 예비비 - 내부거래 - 반환금

1. 사업 재검토

- 경상경비·행사성 경비 등 소모성 경비 - 10% 내외 목표설정 예산절감
 - 업무추진비, 여비, 일반운영비 등 소모성 경비
 - 중복 또는 효과성 미검증된 행사 폐지 및 각종 행사 통폐합 운영 등
- 사업비 등 자본지출 경비 - 원점에서 재검토
 - 사업의 시급성 및 효과성 미흡한 사업
 - 여건변화 등에 따른 사업취소, 축소 등 조정가능 사업
- 민간이전 경비 등 경상이전경비 - 성과평가 실시 일몰제 적용
 - 지원 효과 분석, 사업계획의 적정성 등 검토
 - 일몰제 평가에 따른 사업취소, 축소 등 조정
- 보조사업(복지사업) - 타구 지원사례 등 형평성 검토
 - 법정 보조사업 이외의 임의 보조사업의 타구 지원현황 분석
 - 사업의 효과 및 형평성 등 조사결과 '16년 예산 반영

2. 세입 재검토

- 변화된 세입환경에 따른 세입 재검토
 - 예산편성 시 추계내역과 현재시점의 징수 여건 변화 반영 세입규모 파악
 - 2015. 3월 말 현재 징수액을 기준으로 연말 결산액 재전망
- 지방세 및 세외수입 징수 노력 강화
 - 당초예산에 반영되지 않은 세외수입 조사 및 확충방안 강구(각부서)
 - 숨은세원 발굴, 사무공간 축소 여유공간 임대, 수수료 현실화 등
 - 일정규모 이상 고액체납자 집중정리, 추심 등 세입징수 강화(세무1.2과)
 - 매각 가능한 구유재산 현황 조사(재무과)

3. 재검토 결과 반영

- 예산 재검토 결과에 따른 예산 유보, 낙찰차액 사용 제한 조치
- 월별 자금 상황을 고려하여 사업추진 단계별 예산 배정 재조정
- 유보사업비의 집행필요시 필요성 검토후 배정여부 결정
- 2016년도 예산편성시 재검토 사항 예산 반영

4. 추진일정

- 부서별 사업 재검토 보고서 제출 ----- '15. 4. 10.
- 재검토안 심의·조정 ----- '15. 4. 20.
- 재검토 결과 보고 ----- '15. 4. 30.
- 예산 배정계획 변경 ----- '15. 5. 10.

V 향후계획

- 예산절감 및 세입확충을 통해 확보한 재원의 효율적 재투자
- 예산절감·세입증대 노하우 사례분석 공유
 - 예산절감 노력 반영 예산성과금 또는 연말 인센티브 지급

붙임 부서별 예산절감 목표액 1부. 끝.

붙임1

부서별 예산절감 목표액

(일반회계+특별회계) 2015. 3. 23 현재

(단위:천 원)

연번	부서명	절감대상(구비)			비고 (제외대상)
		예산현액 (이월비포함)	기집행액 (원인행위)	절감목표액 (집행잔액의 10%)	
	계	98,689,286	22,063,813	7,662,548	
1	감사담당관	152,512	33,847	11,867	
2	공보담당관	1,013,642	362,051	65,159	
3	총무과	10,878,646	2,666,155	821,249	
4	자치행정과	6,021,012	1,346,091	467,492	
5	교육지원과	7,773,610	2,150,229	562,338	
6	문화체육과	15,169,445	3,660,055	1,150,939	
7	전산정보과	2,932,608	1,148,452	178,416	
8	민원여권과	607,308	76,005	53,130	
9	기획예산과	1,627,135	292,842	133,429	
10	재무과	330,088	25,603	30,449	
11	지역경제과	1,938,503	22,986	191,552	- 보수(101-01)
12	일자리정책과	728,973	90,100	63,887	- 기타직보수(101-02)
13	세무1과	225,060	24,208	20,085	- 무기계근로자보수(101-03)
14	세무2과	572,406	64,436	50,797	- 직무수행경비(204))
15	주민생활과	1,058,135	216,723	84,141	- 의회비(205)
16	보육가족과	3,172,499	511,038	266,146	- 사회보장적수혜금(301-01)
17	사회복지과	1,008,296	163,185	84,511	- 성과상여금(303-02)
18	노인청소년과	2,665,052	461,544	220,351	- 연금부담금등(304)
19	청소행정과	13,245,099	3,318,657	992,644	- 사회복지보조(307-10)
20	맑은환경과	243,976	36,910	20,707	- 예비비
21	도시계획과	952,252	89,813	86,244	- 내부거래
22	주택과	964,518	26,593	93,793	- 반환금
23	건축과	59,898	6,538	5,336	
24	공원녹지과	1,625,355	170,826	145,453	
25	토지관리과	121,624	16,782	10,484	
26	건설관리과	564,712	104,719	45,999	
27	교통행정과	623,050	69,841	55,321	
28	교통지도과	9,541,144	1,741,071	780,007	
29	토목과	4,565,787	1,426,629	313,916	
30	안전치수과	3,263,145	668,596	259,455	
31	보건위생과	922,391	287,503	63,489	
32	건강관리과	1,566,497	262,587	130,391	
33	보건의료과	894,487	130,609	76,388	
34	질병예방과	1,136,298	312,278	82,402	
35	의회사무국	524,123	78,311	44,581	