



문서번호	기획예산과-622
결재일자	2015. 1. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	예산팀장	기획예산과장	기획재정국장	
강들	이정희	이윤영	01/16 김종순	
협조				

- 실행예산 운용을 위한 -
2015년도 정기배정계획 확정

2015. 1.



성 동 구

(기 획 예 산 과)

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 type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" 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 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 type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" 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>	

- 실행예산 운용을 위한 -
2015년도 정기배정계획 확정

2015년도 어려운 재정여건에 대비하기 위하여 예산 일부를 배정유보하여 정기배정계획을 확정하고 추후 세입여건에 따라 예산배정을 조정하고자 함

I 배 정 개 요

□ 추진근거

- 구청장님 구두지시 사항(2014. 11. 25.)
- 2015년도 재정운영 특별대책 계획(2014. 12. 4.)
- 서울특별시 성동구 재무회계 규칙 제26조(실행예산)

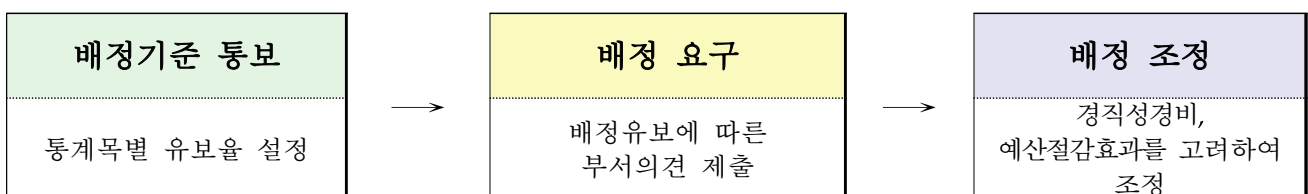
□ 추진배경

- 국시비반환금, 복지사업비 등으로 세출절감 필요성 증대
- 순세계잉여금, 재산매각수입 등 세입 결손 우려
- 각종 소송 패소에 따른 추가 재정지출 우려

□ 주요내용

- 실행예산 운용을 위해 2015년 예산의 5.8%(21,044백만원)를 배정유보
- 연초 재정여건을 고려하여 가능한 분산 배정
- 매월 자금여건에 따라 유보액 조정

□ 추진경과



□ 대 상

- 정기배정대상: 일반회계, 특별회계, 기금
- 배정유보대상: 일반회계, 특별회계
 - 세출예산 절감 효과가 미미한 기금은 배정통제 제외

□ 유보액 설정

- 통계목별 유보기준 설정
 - 예산절감을 위해 2014년 집행률에 따라 유보율 설정
- 부서 협의: 부서협의를 통해 유보율 조정(10% → 6%)
 - 국시비사업: 전액 국시비 사업의 경우 절감 필요성이 없으므로 제외
 - 주민참여예산: 주민참여로 결정된 사업은 의무 유보율 조정
 - 행정운영경비: 기본특근매식비, 공공요금 등 경직성 경비 조정
 - 예비비: 공통비 성격으로 예산절감 효과 미미
 - 미편성사업: 영유아보육료, 가정양육수당 등 구비 일부 미편성사업 제외
 - 사회복지사업: 사회복지수혜금, 법정운영비보조 등 의무지출사업 조정

□ 배정시기

- 경상적 경비: **월별 배정 원칙**
 - 통계목: 인건비, 일반운영비, 공단대행사업비, 민간이전 등
 - 위탁금, 대행사업비, 법정운영비보조금 등 분기별 배정 지양
- 사업성 경비: 사업시기에 따라 배정하되 최대한 **분산 배정**
 - 통계목: 시설비, 자산및물품취득비 등 자본지출 및 행사비
 - 분산배정: 연간단가 등 물량 60% 이내 발주(추후 변경)

Ⅲ 세부배정계획

□ 배정유보 현황

[단위: 백만원]

구분	예산액	유보액	유보율
총계	364,222	21,044	5.8%
일반회계	342,276	19,659	5.7%
특별회계	21,946	1,385	6.3%

□ 월별·분기별 배정계획

[단위: 백만원]

구분		합계	%	일반회계	%	특별회계	%
예산액		364,222	100%	342,276	100%	21,946	100%
유보액		21,044	6%	19,659	6%	1,385	6%
1분기	1월	60,980	30%	50,946	28%	10,034	54%
	2월	22,487		21,670		818	
	3월	23,985		22,958		1,027	
2분기	4월	44,242	22%	43,059	23%	1,183	19%
	5월	19,520		17,223		2,297	
	6월	17,569		16,934		634	
3분기	7월	49,566	23%	48,223	24%	1,343	12%
	8월	17,028		16,369		659	
	9월	17,616		16,971		646	
4분기	10월	38,997	19%	38,328	20%	669	9%
	11월	16,251		15,633		618	
	12월	14,937		14,303		634	

□ 부서별 유보 현황

[단위: 천원]

회계구분명	부서명	예산현액	유보액	유보율	비 고
총 합 계		364,222,166	21,044,176	5.8%	
일반회계	소 계	342,276,436	19,658,853	5.7%	
	감사담당관	173,632	15,216	8.8%	
	공보담당관	1,013,642	152,003	15.0%	
	총무과	87,313,103	1,418,646	1.6%	
	자치행정과	6,111,034	671,786	11.0%	
	교육지원과	8,075,566	193,011	2.4%	시주민참여 3억
	문화체육과	15,378,995	1,513,022	9.8%	
	전산정보과	2,945,386	440,827	15.0%	
	민원여권과	607,308	68,260	11.2%	
	기획예산과	3,686,449	67,991	1.8%	
	재무과	635,988	39,443	6.2%	
	지역경제과	2,120,875	140,062	6.6%	시주민참여 8억, 전액시비 6.6억
	일자리정책과	2,134,313	416,331	19.5%	
	세무1과	263,460	30,314	11.5%	
	세무2과	622,806	86,157	13.8%	
	주민생활과	5,177,755	285,881	5.5%	
	보육가족과	63,930,712	2,206,646	3.5%	시주민참여 2억, 전액시비 104억, 보육료 202억, 가정양육107억
	사회복지과	36,378,641	1,265,968	3.5%	수급자주거급여 91억
	노인청소년과	49,911,948	1,410,684	2.8%	시주민참여 1.6억, 전액시비 2.5억 기초연금 424억
	청소행정과	22,844,935	5,131,047	22.5%	
	맑은환경과	251,329	51,451	20.5%	
	도시계획과	745,285	78,055	10.5%	
	주택과	951,498	175,665	18.5%	
	건축과	59,898	8,173	13.6%	
	공원녹지과	2,063,081	322,985	15.7%	시주민참여 4억, 구주민참여 16억, 전액시비 4억
	토지관리과	121,624	18,104	14.9%	
	건설관리과	564,712	26,973	4.8%	
	교통행정과	750,790	117,334	15.6%	시주민참여 2억
	교통지도과	23,804	3,943	16.6%	
	토목과	5,014,966	659,300	13.1%	시주민참여 13억, 구주민참여 34억
	안전치수과	4,081,462	572,180	14.0%	시주민참여 5억, 구주민참여 9억
	보건위생과	6,843,708	162,516	2.4%	
	건강관리과	5,298,973	1,203,385	22.7%	
보건의료과	1,199,409	233,260	19.4%		
질병예방과	2,385,691	383,248	16.1%		
의회사무국	2,593,658	88,986	3.4%		
주차장특별회계	교통지도과	21,625,014	1,383,823	6.4%	
의료급여금특별회계	사회복지과	320,716	1,500	0.5%	

□ 통계목별 유보 현황

[단위: 천원]

통계목	통계목명	예산현액	유보액	유보율	비고
총 합 계		364,222,166	21,044,176	5.8%	
10103	무기계약근로자보수	11,482,947	2,848,514	24.8%	
10104	기간제근로자등보수	6,030,414	899,163	14.9%	
20101	사무관리비	8,300,774	1,195,617	14.4%	
20102	공공운영비	8,626,673	1,186,330	13.8%	
20103	행사운영비	772,293	172,620	22.4%	
20201	국내여비	3,242,798	1,652	0.1%	
20203	국외업무여비	42,500	4,250	10.0%	
20204	국제화여비	28,500	1,425	5.0%	
20205	공무원 교육여비	50,000	5,000	10.0%	
20302	정원가산업무추진비	54,110	203	0.4%	
20303	시책추진업무추진비	828,347	80,068	9.7%	
20304	부서운영업무추진비	215,220	2,520	1.2%	
20403	특정업무경비	607,200	2,640	0.4%	
20508	의원국민연금부담금	16,826	5,048	30.0%	
20601	재료비	875,934	164,657	18.8%	
20701	연구용역비	322,000	29,200	9.1%	
20702	전산개발비	117,109	18,589	15.9%	
30101	사회보장적수혜금	83,019,842	1,773,746	2.1%	
30102	장학금및학자금	101,556	10,156	10.0%	
30105	통장·이장·반장활동보상금	1,545,866	154,587	10.0%	
30107	외빈초청여비	60,000	6,000	10.0%	
30108	사회복무요원보상금	675,099	82,669	12.2%	
30109	행사실비보상금	366,521	43,180	11.8%	
30110	예술단원·운동부등보상금	260,435	13,022	5.0%	
30111	기타보상금	647,050	99,708	15.4%	
30301	포상금	296,052	108,601	36.7%	
30701	의료및구료비	5,295,428	1,262,548	23.8%	
30702	민간경상사업보조	1,009,265	161,062	16.0%	
30704	민간행사사업보조	173,050	15,570	9.0%	
30705	민간위탁금	16,063,519	3,136,860	19.5%	
30710	사회복지시설법정운영비보조	56,136,247	1,928,737	3.4%	
30711	사회복지사업보조	5,422,829	287,151	5.3%	
30807	자치단체간부담금	518,815	17,023	3.3%	
30808	교육기관에대한보조	6,674,018	28,740	0.4%	
30901	공사·공단경상전출금	24,766,865	2,476,687	10.0%	
40101	시설비	13,185,031	2,297,492	17.4%	
40103	시설부대비	29,203	5,941	20.3%	
40201	민간자본사업보조	1,003,000	200,600	20.0%	
40401	공사·공단자본전출금	676,334	64,274	9.5%	
40501	자산및물품취득비	1,376,024	249,296	18.1%	
40502	도서구입비	26,400	3,030	11.5%	

제외 통계목: 34개 통계목

보수, 기타직보수, 맞춤형복지제도시행경비, 기관운영업무추진비, 직책급업무수행경비, 직급보조비, 의정활동비, 월정수당, 의원국내여비, 의원국외여비, 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비, 의장단협의체부담금, 의원국민건강부담금, 자율방범대원운영비, 성과상여금, 연금부담금, 국민건강보험금, 배상금등, 출연금, 민간단체법정운영비보조, 보험금, 연금지급금, 공무원연금관리공단경상전출금, 민간대행사업비, 공기관등에대한대행사업비, 예비군육성지원자본보조, 기타회계전출금, 기금전출금, 예수금이자상환, 일반예비비, 국고보조금반환금, 시·도비보조금반환금, 과오납금등

□ 실행예산 운용

- 세무2과: 세외수입 전망 수합 제출(세무1과) ----- 매월 15일까지
- 세무1과: 세입 전망 수합 제출(기획예산과,재무과) ----- 매월 18일까지
- 재무과: 익월 자금 전망 제출(기획예산과) ----- 매월 20일까지
- 전부서: 세출 수시배정요구(기획예산과) ----- 매월 15~20일
 - 기한 외 요구 사항 검토 제외
 - 1월의 경우 1월, 2월 수시배정요구 함께 제출
- 기획예산과: 수시배정통보(전부서)----- 매월 27일까지

붙임 세출예산배정계획서 1부. 끝.