

문서번호	기획예산과-2462
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개

주무관	예산담당	기획예산과장	기획경제국장	부구청장	
이소영	고영용	권용대	이용식	02/25 김병환	
협 조					

2016년 성북구 예산기준 재정공시

2016. 2.

기획경제국
기획예산과

|| 목 차 ||

1. 공통공시 총괄	1
2. 예산규모	
2-1. 세입예산	2
2-2. 세출예산	3
2-3. 중기지방재정계획	4
2-4. 지역통합재정통계	5
3. 재정여건	
3-1. 재정자립도	6
3-2. 재정자주도	7
3-3. 통합재정수지	8
4. 재정운용계획	
4-1. 성인지 예산현황	9
4-2. 주민참여 예산현황	10
4-3. 성과계획서	15
4-4. 재정운용상황개요서	16
4-5. 예산편성기준별 운영상황	17
4-6. 보통교부세 자체노력 반영현황	18
4-7. 지방교부세 감액현황 및 인센티브 현황	19

2016년 서울특별시 성북구 예산기준 재정공시

2016. 2.

성북구청장 (인)

- ◆ 우리 구의 '16년도 살림규모(세입예산)는 5,308억원으로, 전년예산 대비 364억원이 증가하였으며, 유사단체 평균액(6,083억원)보다 775억원이 적습니다.
 - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,201억원, 의존재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,712억원, 보전수입 등 및 내부거래는 395억원입니다.
- ◆ 우리 구의 '16년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 25.55%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 54.19%입니다.
 - ※ '14년 세입과목 개편 후 기준(잉여금, 이월·전입금이 세외수입에서 제외)
: 재정자립도 22.77%, 재정자주도 51.41%
- ◆ 우리 구의 '16년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 10억원의 적자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 의존재원의 의존도가 높은 것으로 판단되며, 세수증대를 위한 자구노력과 서울시와 중앙지원 재원확보에 최선을 다하도록 하겠습니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리구 인터넷 홈페이지(<http://www.seongbuk.go.kr>)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담당자 : 기획예산과 이소영 (02-2241-3826)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		성북구			유사단체 평균		
		'16년도 (A)	'15년도 (B)	증감 (C=A-B)	'16년도 (A)	'15년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세 입 예 산	5,308	4,944	364	6,083	5,649	434
	세 출 예 산	5,308	4,944	364	6,083	5,649	434
	중 기 지 방 재 정 계 획	항목별 공시내용 참조					
	지 역 통 합 재 정 통 계	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도(개편전)	25.55	24.43	1.12	36.73	36.6	0.13
	재정자주도(개편전)	54.19	52.57	1.62	55.37	54.87	0.5
	통 합 재 정 수 지	-10	-36	26	3	-4	7
재정운영계획	성 인 지 예 산	항목별 공시내용 참조					
	주 민 참 여 예 산	항목별 공시내용 참조					
	성 과 계 획 서	항목별 공시내용 참조					
	재 정 운 용 상 황 개 요 서	항목별 공시내용 참조					
	예 산 편 성 기 준 별 운 영 상 황	항목별 공시내용 참조					
	보통교부세 자체노력 반 영 현 황	항목별 공시내용 참조					
	지 방 교 부 세 감 액 현 황	항목별 공시내용 참조					
	지 방 교 부 세 인 센 티 브 현 황	항목별 공시내용 참조					

▶ 유사단체 : 구-(1) (성북구, 노원구, 은평구, 마포구, 양천구, 강서구, 영등포구, 관악구, 서초구, 강남구, 송파구 강동구)

2 예산규모

2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2016년도 성북구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	기타 특별회계	기금
530,814	497,841	17,690	15,283

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
385,161	420,822	461,253	494,446	530,814

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	343,513	100	379,591	100	418,456	100	459,584	100	497,841	100
지방세	60,708	17.67	64,058	16.88	63,934	15.28	65,198	14.19	67,476	13.55
세외수입	54,186	15.77	51,637	13.60	35,901	8.58	37,649	8.19	45,865	9.21
지방교부세	4,715	1.37	4,065	1.07	4,750	1.14	4,922	1.07	5,086	1.02
조정교부금 등	105,460	30.70	109,731	28.91	114,774	27.43	124,410	27.07	137,534	27.63
보조금	118,444	34.48	150,100	39.54	186,624	44.6	217,980	47.43	228,048	45.81
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	12,473	2.98	9,423	2.05	13,832	2.78

- ▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

- 1년 동안 성북구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	기타 특별회계	기금
530,814	497,841	17,690	15,283

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
385,161	420,822	461,253	494,446	530,814

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	343,513	100	379,591	100	418,456	100	459,584	100	497,841	100
일반공공행정	35,351	10.29	30,870	8.13	33,129	7.92	31,651	6.89	33,628	6.75
공공질서 및 안전	942	0.27	802	0.21	1,151	0.28	1,305	0.28	1,347	0.27
교육	9,152	2.66	9,983	2.63	8,727	2.09	8,172	1.78	8,506	1.71
문화 및 관광	8,685	2.53	12,756	3.36	12,452	2.98	13,271	2.89	15,593	3.13
환경 보호	13,320	3.88	14,797	3.90	14,038	3.35	15,359	3.34	23,199	4.66
사회 복지	144,930	42.19	176,929	46.61	214,159	51.18	249,447	54.28	260,101	52.25
보건	9,616	2.80	10,665	2.81	11,049	2.64	13,267	2.89	13,582	2.73
농림해양수산	87	0.03	164	0.04	154	0.04	109	0.02	144	0.03
산업·중소기업	472	0.14	1,108	0.29	3,914	0.94	1,634	0.36	2,282	0.46
수송 및 교통	7,533	2.19	7,366	1.94	6,223	1.49	5,637	1.23	6,876	1.38
국토 및 지역개발	8,708	2.53	6,867	1.81	6,017	1.44	6,096	1.33	11,836	2.38
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	3,472	1.01	3,800	1.00	4,184	1.00	4,596	1.00	4,978	1.00
기타	101,246	29.47	103,485	27.26	103,260	24.68	109,040	23.73	115,769	23.25

- ▶ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

▣ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 자원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 성북구의 중기지방재정계획입니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	합 계	연평균 증가율
세 입	525,722	531,678	544,241	550,745	560,510	2,712,895	1.6%
자 체 수 입	117,667	117,354	118,103	118,877	119,486	591,487	0.4%
의 존 수 입	371,561	378,121	390,197	396,159	405,520	1,941,557	2.2%
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0%
보전수입 등 및 내부거래	36,494	36,203	35,941	35,709	35,504	179,851	-0.7%
세 출	525,722	531,678	544,241	550,745	560,510	2,712,895	1.6%
경 상 지 출	132,666	136,064	139,522	143,079	146,739	698,069	2.6%
사 업 수 요	393,057	395,614	404,719	407,665	413,771	2,014,826	1.3%

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▶ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^{1/(전체연도 수 - 1)} - 1] × 100

2-4. 지역통합재정통계

- ▣ 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 성북구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 당초예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	518,311	556,184	37,873	7.31
성 북 구	494,446	530,814	36,369	7.36
성 북 구 도시관리공단	15,539	16,123	584	3.76
성북문화재단	8,326	9,247	921	11.06

- ▶ 당초예산 총계기준

3 재정여건

3-1. 재정자립도

☐ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2016년도 성북구의 당초예산 기준 재정자립도는 25.55%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	의존재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
25.55 (22.77)	497,841 (497,841)	127,173 (113,342)	370,667	0	13,832

- ▶ 당초예산 일반회계기준
- ▶ ()는 '14년 세입과목 개편 후 잉여금, 이월·전입금 등이 세외수입에서 제외된 값
- ▶ 자체세입 : 지방세 + 세외수입
- ▶ 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
당초예산	33.45	30.48	23.86	24.43 (22.38)	25.55 (22.77)
최종예산	31.19	27.56	21.85	23.55 (19.57)	-

유사단체와 재정자립도 비교



☐ 총 세입예산 중 자체세입의 비율은 25.55%이며, 각종 복지사업비 보조금 등의 증가로 인해 자체세입에 비해 의존재원이 높은 편입니다.

3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2016년도 성북구 당초예산 기준 재정자주도는 51.41%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
54.19 (51.41)	497,841 (497,841)	269,793 (255,961)	228,048	0	13,832

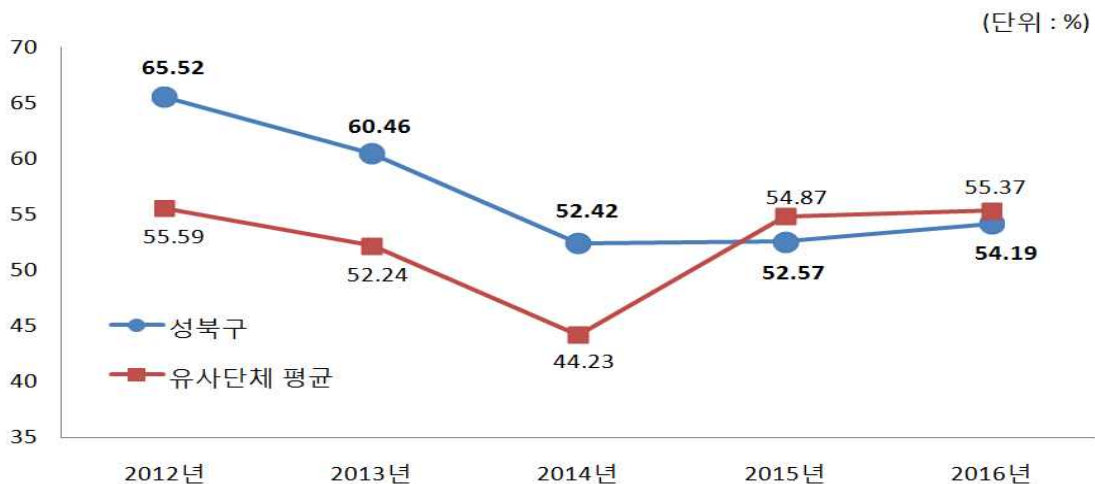
- ▶ 당초예산 일반회계기준
- ▶ ()는 '14년 세입과목 개편 후 잉여금, 이월·전입금 등이 세외수입에서 제외된 값
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
당초예산	65.52	60.46	52.42	52.57 (50.52)	54.19 (51.41)
최종예산	62.13	56.20	49.53	50.93 (46.95)	-

유사단체와 재정자주도 비교



☞ 총 세입예산 중 자주재원은 54.19%의 비중을 차지하고 있으며, 전년도에 비해 교부세, 교부금의 증가로 인해 소폭 상승하였습니다.

3-3. 통합재정수지

☐ 모든 수입과 지출을 합한 재정의 규모를 통합재정이라고 하며, 그 수입과 지출의 차이를 통합재정수지라고 합니다. 다음은 2016년 성북구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-(B+E))	통합재정 수지 2 (I=A-(B+E) +F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	491,346	516,730	2,028	2,964	936	25,324	517,667	-26,320	-996
일반회계	484,010	496,969	0	0	0	13,832	496,969	-12,959	873
기타 특별회계	6,198	17,690	0	0	0	11,492	17,690	-11,492	0
기 금	1,139	2,072	2,028	2,964	936	0	3,008	-1,869	-1,869

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
통합재정수지 1	-32,685	-36,990	-33,183	-25,404	-26,320
통합재정수지 2	-1,534	-3,913	-3,708	-3,562	-996

4 재정운용계획

4-1. 성인지 예산현황

☐ 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

☐ 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 성북구의 2016년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	56	20,970
여성정책추진사업	3	506
성별영향분석평가사업	31	5,779
자치단체 별도 추진사업	22	14,685

▶ 2016년 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요.

성북구 홈페이지 (<http://www.seongbuk.go.kr>)

열린행정정보 → 예산자료실 → 연도별사업예산서 → 2016년 성인지예산서 공시

● 여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

● 성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따라 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.
- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

● 자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-2. 주민참여 예산현황

☐ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편의사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 성북구는 모델 3을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
530,814	1,056	3

▶ 2016년 당초예산 기준

❖ 표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리)	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리)
운영계획	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등)	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등)	제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등)
위원회	제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 운영 등)	제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등)	제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원) 제24조(시행규칙)
지 원 기 부	제11조(시행규칙) 부 칙	제15조(시행규칙) 부 칙	제24조(시행규칙) 부 칙

❖ 2016년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
총액		1,055,670	
어르신복지과	치매어르신 팔찌 구매	10,000	어르신참여
어르신복지과	이동식 영화 공연	20,000	어르신참여
어르신복지과	경로당가정안전바 설치	10,000	어르신참여
어르신복지과	독거 어르신 가정 안전바 설치	10,000	어르신참여
어르신복지과	어르신 솜씨자랑 대회 개최	15,000	어르신참여
어르신복지과	경로당 내 게시판 설치	32,000	어르신참여
어르신복지과	경로당 프로그램 활성화	21,000	어르신참여
어르신복지과	어르신 보행 편의를 위한 계단 옆 울타리 설치	8,000	어르신참여
어르신복지과	풍림아파트 올라가는 손잡이 설치	14,000	어르신참여
어르신복지과	오르막길 도보 안전손잡이 설치	10,000	어르신참여
어르신복지과	공원내 미끄럼 방지시설 설치	20,000	어르신참여
어르신복지과	공원내 어르신을 위한 운동기구 설치	30,000	어르신참여
건강관리과	오동근린공원 해충 유인 살충기 설치	8,800	주민참여
교육청소년과	청소년 과학문화체험교실 조성	50,000	주민참여
안전치수과	장위로 도로 포장	150,000	주민참여
도로시설과	골목길이 울퉁불퉁 넘어져 다치겠어요	47,000	주민참여
도로시설과	안암동 옹벽 보수 공사	50,000	주민참여
도로시설과	급경사도로 미끄럼 방지 포장	40,000	주민참여
도로시설과	장위1동 도로 재포장	47,000	주민참여
환경과	학교절전소 에너지 환경 진로체험교육	22,750	주민참여
건강정책과	걷기동아리 확대 및 활성화	37,000	주민참여
환경과	전통시장 LED 교체사업	42,000	주민참여

부서명	사 업 명	예산반영액	비고
성북동	갈라지고 파손된 도로 평평하게 보수	5,000	주민참여
성북동	비둘기 공원 다목적 시설화	5,000	주민참여
성북동	북정마을 알리기 사진촬영대회 및 사진전 개최	3,000	주민참여
성북동	성북동주민센터 1층 주민 쉼터 공간 개선	5,000	주민참여
삼선동	계단 경사로 설치	12,000	주민참여
삼선동	핸드레일 설치	4,500	주민참여
삼선동	녹지공간 나무 식재	3,000	주민참여
동선동	급경사도로 미끄럼 방지 시설 설치	6,000	주민참여
동선동	반사경 설치 (3개소)	1,000	주민참여
동선동	쓰레기 상습 무단투기 지역에 소규모 화단 조성	2,000	주민참여
동선동	급경사도로 미끄럼 방지 시설 설치	6,000	주민참여
동선동	아리랑로 흥천사 입구 버스정류장 앞 쉼터 시설개선	1,000	주민참여
돈암1동	미아리고개 입구 방지턱형 건널목 설치	7,000	주민참여
돈암1동	빗물받이덮개보수 및 도로포장사업	10,000	주민참여
돈암2동	걷고 싶은 길을 만들어주세요	12,000	주민참여
돈암2동	빗물받이 악취를 막아주세요	4,320	주민참여
돈암2동	찾아가는 맞춤 영양교육 및 영양밥상	4,000	주민참여
안암동	무단투기 계도단속용 스마트 경고판 설치	10,000	주민참여
안암동	핸드레일 및 미끄럼 방지 시설 설치	6,000	주민참여
보문동	무단투기 계도단속용 스마트 경고판 설치	10,000	주민참여
보문동	육아종합지원센터 옆 경사로 미끄럼방지 시설 설치	9,000	주민참여
정릉1동	무단투기 계도단속용 스마트 경고판 설치	6,000	주민참여
정릉1동	마을소식을 전하는 마을게시판 설치	12,000	주민참여
정릉2동	골목길 보도 블록 재포장	13,000	주민참여

부서명	사 업 명	예산반영액	비고
정릉2동	무단투기 계도 단속용 스마트 경고판 설치	6,000	주민참여
정릉2동	계단에 핸드레일 설치해 주세요	1,000	주민참여
정릉3동	간선도로 포장	12,000	주민참여
정릉3동	내영사 오르막길 계단 보수	8,000	주민참여
정릉4동	보국문로 꽃길 조성	15,000	주민참여
정릉4동	정릉천 야외운동시설 내 벤치 설치	5,000	주민참여
길음1동	길음로 화단정리 및 가로수정비	18,000	주민참여
길음1동	마을계획단 자원봉사단 운영	2,000	주민참여
길음2동	원격제설 방재시스템 설치	12,000	주민참여
길음2동	무단투기 계도용 스마트 경고판 설치	4,000	주민참여
길음2동	계단 가운데 난간 설치 사업	1,800	주민참여
종암동	우리동 주민센터 CCTV를 보수	5,000	주민참여
종암동	건강 계단 조성	8,000	주민참여
종암동	우리동네 북바위 기념비 보수	5,000	주민참여
월곡1동	밤나무골 시장 노후천막교체	15,000	주민참여
월곡2동	장월로1나길CCTV설치	15,000	주민참여
월곡2동	KIST입구 버스정류장 폐쇄와 월곡중학교 버스정류장 이전 관련 공청회 실시	2,500	주민참여
월곡2동	월곡중 앞 도로다이어트 사업 (일방통행 보도설치) 공청회 실시	2,500	주민참여
장위1동	주민센터 3층 강당 보수	10,000	주민참여
장위2동	마을잔치행사용 주민 유희공간 간이시설조성	7,000	주민참여
장위2동	자치회관 캠핑 레저용품 주민공유 대여	4,000	주민참여
장위2동	장위전통시장 입구 상징 조형물설치	7,000	주민참여
장위2동	파고라 추가 시설설치	2,000	주민참여

부서명	사 업 명	예산반영액	비고
장위3동	언제 어디서나 방역기로 해충박멸!	5,000	주민참여
장위3동	쓰레기 무단투기 근절시켜 주세요!!	2,000	주민참여
장위3동	학교 주변 통학로 노후 벽면 벽화그리기	10,000	주민참여
장위3동	쓰레기 무단투기 감시카메라 설치	1,500	주민참여
장위3동	쓰레기 무단투기 감시카메라 설치	1,500	주민참여
석관동	석관황금시장 LED 보안등 설치	15,000	주민참여
석관동	무단투기 방지용 CCTV설치	1,500	주민참여

4-3. 성과계획서

- ▣ 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- ▣ 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 성북구의 2016년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	8	61	158	181	515,532	478,443	37,088
부구청장실	1	3	14	9	1,628	1,288	340
교육문화 복지국	1	14	28	44	283,856	270,166	13,690
도시환경국	1	8	11	19	8,338	3,056	5,282
안전건설 교통국	1	9	32	24	35,935	34,204	1,731
기획경제국	1	12	29	28	21,906	20,182	1,724
행정국	1	9	18	32	138,063	124,629	13,434
보건소	1	5	23	22	21,856	21,181	675
구의회 사무국	1	1	3	3	3,950	3,738	212

▶ 당초예산, 일반+기타특별회계

4-4. 재정운용상황개요서

- ☐ 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- ☐ 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 예비비 확보율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
25.55	54.19	52.25	19.86	56.71	75.61

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준, 재정자립도·재정자주도는 세입과목 개편전 기준 금액

4-5. 예산편성기준별 운영상황

- 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행자부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.
- 예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일·숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목별		기준액 (A)	예산편성액 (B)	차액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	78	78	
	부단체장	56	56	
시책추진 업무추진비		1,640	1,164	△476
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	115	115	
	의회운영 업무추진비	115	115	
	의원국외여비	72	72	
지방보조금		3,227	2,857	370
통장이장반장 활동보상금		1,697	1,697	
맞춤형복지제도시행경비		3,934	3,934	
공무원 일·숙직비		0.06	130	

- ▶ 기준액 산출기준은 '2016년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정자치부)'을 참조하세요.
(<http://lofin.moi.go.kr>)
- ▶ 보조금 기준액 : 전년도 보조금한도 기준액×(1+당해 자치단체 최근 3년간 자체수입결산 평균 증가율)
- ※ 적용대상 : 민간이전(민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설 법정운영비 보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조) 자체재원 중 순재원금액

4-6. 보통교부세 자체노력 반영현황

- 보통교부세 자체노력이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화와 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정 수요액(세출 효율화)과 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

(단위 : 백만원)

기준재정수요 반영액 (세출 효율화)	기준재정수입 반영액 (세입 확충)
0	0

- ▶ 2016년 보통교부세 산정내역 기준(2015. 12. 29. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

❖ 세출 효율화 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액	
	2015년	2016년
계	0	0
인건비 절감	0	0
지방의회경비 절감	0	0
업무추진비 절감	0	0
행사·축제성경비 절감	0	0
지방보조금(민간이전경비) 절감	0	0
지방청사 관리·운영	0	0
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	0	0

❖ 세입 확충 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액	
	2015년	2016년
계	0	0
지방세 징수율 제고	0	0
지방세 체납액 축소	0	0
경상세외수입 확충	0	0
세외수입 체납액 축소	0	0
탄력세율 적용	0	0
지방세 감면액 축소	0	0

4-7. 지방교부세 감액 현황

2015년에 우리 구의 지방교부세 감액 및 인센티브 현황은 없습니다.

4-8. 지방교부세 인센티브 현황

2015년에 우리구의 인센티브 현황은 없습니다.