

2016년도 예산 편성 (안)



서대문구

2016년 예산 편성 (안)

I 예산규모

□ 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별	2016년도	2015년도	증 (△) 감		
			예 산 액	증감율	
총 계	390,398	361,662	28,736	7.9%	
일 반 회 계	372,500	344,850	27,650	8.0%	
특 별 회 계	소 계	17,898	16,812	1,086	6.5%
	주민소득지원및생활안정기금	1,841	1,796	45	2.5%
	의 료 급 여 기 금	348	359	△11	△3.1%
	주 차 장	15,709	14,657	1,052	7.2%

□ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	일 반 회 계									특별 회계
	계	자 체 재 원			의 존 재 원				보전수입등 및내부거래 (잉여금)	
		소 계	지방세	세외 수입	소 계	교부세	조정교부금 등	보조금		
2016년	372,500	97,461	63,841	33,620	260,486	4,120	99,859	156,507	14,553	17,898
2015년	344,850	88,727	58,195	30,532	239,903	4,069	90,602	145,232	16,220	16,812
증(△)감	27,650	8,734	5,646	3,088	20,583	51	9,257	11,275	△1,667	1,086
비율(%)	8.0	9.8	9.7	10.1	8.6	1.3	10.2	7.8	△10.3	6.5

Ⅱ 예산편성 기초

□ 세입전망

- 가재울 및 북아현뉴타운 입주에 따른 재산세 및 등록면허세가 소폭 증가했으며, 수수료수입 등 세외수입도 증가하여 자체수입이 전반적으로 증가
- 기초연금, 무상보육 등 정부 복지 확대에 따른 국·시비 보조금 지속적 증가
- 순세계잉여금 등 보전수입 전년도 유지

□ 세출전망

- 복지예산 확대와 인건비 등 의무적 부담경비 증가
- 공공시설, 도로, 하천유지 관리 등 필수경비 소폭 증가
- 생활폐기물(음식물포함) 수집운반 대행수수료 대폭 증가
(대행업체 독립채산제 운영 → 구 수입 예산편성)

□ 사회복지 부담금 증가 및 인건비 상승 등에 따른 자원부족

- 주요경비 증가 21,758백만원
- 내 용
 - 인건비 상승 1,684백만원
 - 사회복지비 15,856백만원
 - 생활폐기물(음식물포함) 수집운반 대행수수료 4,218백만원

□ 자원 부족에 따른 합리적 재정 운영 : 「절약」 과 효율적 「배분」

- 先 사전절차이행 後 예산편성 원칙 준수
중기재정계획, 투자심사, 물품 정수 및 공유재산 취득심의
- 지방세·세외수입 등 세원별 재원의 합리적 추계 및 보조금 내시액 반영
- 강도 높은 세출구조조정 추진
 - 기존 사업은 원점에서 재검토, 집행률 제고
 - 선심전시성예산 편성 금지 및 유사·중복사업 통폐합
- 명시이월제도를 활용하여 예산집행의 신속성 제고(17개사업 147억원)

Ⅲ 일반회계 편성내역

□ 세입현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	구 세	세외수입	지방교부세	조정교부금 등	보조금	보전수입 등 및 내부거래
2016년	372,500	63,841	33,620	4,120	99,859	156,507	14,553
2015년	344,850	58,195	30,532	4,069	90,602	145,232	16,220
증(△)감	27,650	5,646	3,088	51	9,257	11,275	△1,667
비율(%)	8.0	9.7	10.1	1.3	10.2	7.8	△10.3

□ 증 감 현 황

○ 구 세 — 5,647백만원 증가

- 등록면허세 : 평균징수율 반영, 1,073백만원 증가
- 재산세 : 구분재산세, 공동재산세 전년대비 4,570백만원 증가(가재울4구역, 북아현1-2구역)
- 지난해도구세 : 전년대비 체납 증가예상에 따라 징수율 조정 4백만원 증가

○ 세외수입 — 3,087백만원 증가

- 재산임대수입 : 대학생 임대주택 임대료 등 6백만원 감소
- 사용료및수수료수입 : 종량제 봉투 판매수입 66억원 증가, 동주민센터 민원발급 수요 감소에 따른 증지수입 131백만원 감소
- 이자수입 : 정기예금 금리인하(2.52%→1.98%)
- 재산매각수입 : 재개발 사업이 완료됨에 따라 재산매각수입 33억원 감소
- 지난해도수입 : 세무2과 지난해도 수입 2억원 증가

○ 지방교부세 — 51백만원 증가

- 지방교부세 가내시액 반영

○ 조정교부금 및 재정보전금 — 9,258백만원 증가

- 시세 자치구 배분액 증가 및 교부율 증가(21%→22.76%)에 따른 조정교부금 증가

○ 보조금 — 11,274백만원 증가

- 기초연금 확대 및 무상보육에 따른 보육료 증가분 등

○ 보전수입(순세계잉여금) — 967백만원 감소

세입총괄표

(단위 : 천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감율
총 계	372,500,000	100.0%	344,850,000	100.0%	27,650,000	8.0%
지 방 세 수 입	63,841,461	17.1%	58,194,752	16.9%	5,646,709	9.7%
보 통 세	63,476,461	17.0%	57,833,752	16.8%	5,642,709	9.8%
등록면허세	7,940,461	2.1%	6,867,752	2.0%	1,072,709	15.6%
재산세	55,536,000	14.9%	50,966,000	14.8%	4,570,000	9.0%
지난년도수입	365,000	0.1%	361,000	0.1%	4,000	1.1%
세 외 수 입	33,619,526	9.0%	30,532,314	8.9%	3,087,212	10.1%
경상적세외수입	23,962,506	6.4%	16,864,015	4.9%	7,098,491	42.1%
재산임대수입	475,009	0.1%	481,329	0.1%	△6,320	△1.3%
사용료수입	5,982,080	1.6%	6,048,340	1.8%	△66,260	△1.1%
수수료수입	7,559,130	2.0%	1,069,572	0.3%	6,489,558	606.7%
사업수입	677,658	0.2%	659,484	0.2%	18,174	2.8%
징수교부금수입	8,501,129	2.3%	7,849,290	2.3%	651,839	8.3%
이자수입	767,500	0.2%	756,000	0.2%	11,500	1.5%
임시적세외수입	9,657,020	2.6%	13,668,299	4.0%	△4,011,279	△29.3%
재산매각수입	2,654,716	0.7%	5,949,298	1.7%	△3,294,582	△55.4%
부담금	419,430	0.1%	1,367,172	0.4%	△947,742	△69.3%
과징금및과태료등	2,288,175	0.6%	1,974,302	0.6%	313,873	15.9%
기타수입	1,067,523	0.3%	1,376,355	0.4%	△308,832	△22.4%
지난년도수입	3,227,176	0.9%	3,001,172	0.9%	226,004	7.5%
지방교부세	4,120,000	1.1%	4,069,000	1.2%	51,000	1.3%
조정교부금 등	99,859,322	26.8%	90,601,509	26.3%	9,257,813	10.2%
조정교부금	98,969,041	26.6%	89,687,795	26.0%	9,281,246	10.3%
기타재원조정수입	890,281	0.2%	913,714	0.3%	△23,433	△2.6%
보조금	156,506,413	42.0%	145,232,274	42.1%	11,274,139	7.8%
국고보조금	92,440,948	24.8%	82,072,832	23.8%	10,368,116	12.6%
시비보조금	64,065,465	17.2%	63,159,442	18.3%	906,023	1.4%
보전수입등및내부거래	14,553,278	3.9%	16,220,151	4.7%	△1,666,873	△10.3%
순세계잉여금	14,553,278	3.9%	15,520,151	4.5%	△966,873	△6.2%
전입금	0	0.0%	700,000	0.2%	△700,000	△100.0%

□ **세출현황**

(단위 : 백만원)

구 분	세출예산	세 출 내 역		
		정책사업비	행정운영경비	재무활동
2016년	372,500	272,711	99,129	660
2015년	344,850	246,446	97,728	676
증(△)감	27,650	26,265	1,401	△16

□ **분야별 주요 편성내역**

(단위 : 백만원)

분 야 별	2016년	2015년	증(△)감	비율(%)	비 고
계	372,500	344,850	27,650	8.0%	
일반공공행정	26,591	25,220	1,371	5.4%	
공공질서및안전	1,422	1,367	55	4.0%	
교육	7,316	6,723	594	8.8%	
문화및관광	6,114	6,387	△273	△4.3%	
환경보호	20,356	14,080	6,276	44.6%	
사회복지	181,772	165,917	15,856	9.6%	
보건	10,122	9,842	280	2.8%	
농림해양수산	923	913	10	1.0%	
산업·중소기업	4,556	3,436	1,120	32.6%	
수송및교통	6,534	6,031	504	8.4%	
국토및지역개발	4,007	3,753	254	6.8%	
예비비	3,658	3,455	203	5.9%	
기타	99,129	97,728	1,401	1.4%	

세출총괄표(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산(안)		2015년 예산		비교증감(△)	
	예산액	구성비	예산액	구성비	예산액	증감율
합 계	372,500,000	100.0%	344,850,000	100.0%	27,650,000	8.0%
인 건 비	79,475,733	21.3%	77,792,046	22.6%	1,683,687	2.2%
물 건 비	33,225,594	8.9%	32,088,488	9.3%	1,137,106	3.5%
일 반 운 영 비	22,968,886	6.2%	22,380,336	6.5%	588,550	2.6%
여 비	3,710,473	1.0%	3,416,181	1.0%	294,292	8.6%
업 무 추 진 비	1,345,218	0.4%	1,270,237	0.4%	74,981	5.9%
직 무 수 행 경 비	2,867,850	0.8%	2,794,917	0.8%	72,933	2.6%
의 회 비	905,339	0.2%	880,449	0.3%	24,890	2.8%
재 료 비	827,143	0.2%	961,385	0.3%	△134,242	△14.0%
연 구 개 발 비	600,685	0.2%	384,983	0.1%	215,702	56.0%
경 상 이 전	238,162,607	63.9%	217,048,292	62.9%	21,114,315	9.7%
일 반 보 상 금	109,614,012	29.4%	101,695,873	29.5%	7,918,139	7.8%
포 상 금	3,940,399	1.1%	3,837,706	1.1%	102,693	2.7%
연 금 부 담 금 등	13,095,225	3.5%	13,426,851	3.9%	△331,626	△2.5%
배 상 금 등	108,313	0.0%	78,313	0.0%	30,000	38.3%
출 연 금	9,057	0.0%	8,828	0.0%	229	2.6%
민 간 이 전	94,028,986	25.2%	81,087,617	23.5%	12,941,369	16.0%
자 치 단 체 등 이 전	8,770,895	2.4%	8,711,207	2.5%	59,688	0.7%
전 출 금	8,595,720	2.3%	8,201,897	2.4%	393,823	4.8%
자 본 지 출	17,317,513	4.6%	13,789,594	4.0%	3,527,919	25.6%
시 설 비 및 부 대 비	13,072,911	3.5%	10,691,956	3.1%	2,380,955	22.3%
민 간 자 본 이 전	842,298	0.2%	740,742	0.2%	101,556	13.7%
자 치 단 체 등 자 본 이 전	289,684	0.1%	227,087	0.1%	62,597	27.6%
자 산 취 득 비	3,112,620	0.8%	2,129,809	0.6%	982,811	46.1%
기 금 전 출 금	584,468	0.2%	566,971	0.2%	17,497	3.1%
예 비 비 및 기 타	3,734,085	1.0%	3,564,609	1.0%	169,476	4.8%
예 비 비	3,658,489	1.0%	3,455,481	1.0%	203,008	5.9%
반 환 금 기 타	75,596	0.0%	109,128	0.0%	△33,532	△30.7%

세출총괄표(부서별)

(단위 : 천원)

부서명	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	구성비
계	372,500,000	100.0%	344,850,000	100.0%	27,650,000	8.0%
정책기획담당관	10,124,500	2.7%	9,530,057	2.8%	594,443	6.2%
감사담당관	231,069	0.1%	203,937	0.1%	27,132	13.3%
홍보담당관	908,399	0.2%	887,660	0.3%	20,739	2.3%
주민자치국	100,860,524	27.1%	96,792,714	28.1%	4,067,810	4.2%
행정지원과	82,859,908	22.2%	79,638,028	23.1%	3,221,880	4.0%
자치행정과	7,554,480	2.0%	7,226,648	2.1%	327,832	4.5%
민원여권과	642,608	0.2%	677,265	0.2%	△34,657	△5.1%
전산정보과	3,000,459	0.8%	2,895,780	0.8%	104,679	3.6%
교육지원과	6,803,069	1.8%	6,354,993	1.8%	448,076	7.1%
경제재정국	6,938,106	1.9%	5,730,022	1.7%	1,208,084	21.1%
일자리경제과	3,237,421	0.9%	3,130,004	0.9%	107,417	3.4%
지역활성화과	1,594,520	0.4%	546,463	0.2%	1,048,057	191.8%
재무과	495,826	0.1%	466,958	0.1%	28,868	6.2%
세무1과	528,043	0.1%	490,990	0.1%	37,053	7.5%
세무2과	843,202	0.2%	878,609	0.3%	△35,407	△4.0%
지적과	239,094	0.1%	216,998	0.1%	22,096	10.2%
복지문화국	188,025,727	50.5%	172,336,371	50.0%	15,689,356	9.1%
복지정책과	5,157,894	1.4%	4,820,533	1.4%	337,361	7.0%
사회복지과	40,639,820	10.9%	38,922,495	11.3%	1,717,325	4.4%
어르신복지과	70,376,640	18.9%	63,535,173	18.4%	6,841,467	10.8%
여성가족과	65,266,563	17.5%	58,437,824	16.9%	6,828,739	11.7%
문화체육과	6,584,810	1.8%	6,620,346	1.9%	△35,536	△0.5%
환경도시국	23,605,546	6.3%	20,097,954	5.8%	3,507,592	17.5%
도시재정비과	251,230	0.1%	223,507	0.1%	27,723	12.4%
주택과	381,654	0.1%	362,467	0.1%	19,187	5.3%
도시관리과	530,271	0.1%	317,807	0.1%	212,464	66.9%
건축과	232,292	0.1%	224,052	0.1%	8,240	3.7%
환경과	360,660	0.1%	424,848	0.1%	△64,188	△15.1%
청소행정과	21,849,439	5.9%	18,545,273	5.4%	3,304,166	17.8%
안전건설교통국	18,201,636	4.9%	16,189,204	4.7%	2,012,432	12.4%
건설관리과	881,801	0.2%	531,755	0.2%	350,046	65.8%
토목과	6,961,334	1.9%	6,504,922	1.9%	456,412	7.0%
안전치수과	5,624,598	1.5%	4,305,664	1.2%	1,318,934	30.6%
푸른도시과	4,126,457	1.1%	4,243,891	1.2%	△117,434	△2.8%
교통행정과	575,006	0.2%	559,243	0.2%	15,763	2.8%
교통관리과	32,440	0.0%	43,729	0.0%	△11,289	△25.8%
보건소	17,858,103	4.8%	17,275,086	5.0%	583,017	3.4%
보건위생과	7,883,158	2.1%	7,580,704	2.2%	302,454	4.0%
지역건강과	6,555,022	1.8%	6,164,075	1.8%	390,947	6.3%
의약과	3,142,390	0.8%	3,232,435	0.9%	△90,045	△2.8%
가좌보건지소	277,533	0.1%	297,872	0.1%	△20,339	△6.8%
구의회사무국	3,206,311	0.9%	3,262,680	0.9%	△56,369	△1.7%
자연사박물관	2,540,079	0.7%	2,544,315	0.7%	△4,236	△0.2%

IV 특별회계 주요편성내역

□ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	내 용
주민소득지원 및 생활안정기금	1,841	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 이자수입 : 41 ◦ 융자금회수 : 244 ◦ 순세계잉여금 : 1,556
의료급여기금	348	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국시비보조금 : 332 ◦ 세외수입 : 16
주 차 장	15,709	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사용료수입 : 461 ◦ 현과년도 주차위반 과태료 수입 : 2,313 ◦ 순세계잉여금 : 9,600 ◦ 기타 이자수입 등 : 340 ◦ 주차요금수입 : 2,737 ◦ 부담금 : 258

□ 세출예산

- 주민소득지원 및 생활안정기금 1,841백만원
 - 저소득주민융자금 1,841백만원
- 의료급여기금 348백만원
 - 의료급여 지원 348백만원
- 주 차 장 15,709백만원
 - 불법 주정차 단속 600백만원
 - 무인단속시스템 설치·운영 532백만원
 - 공영주차장 관리 611백만원
 - 그린파킹조성(녹색주차마을)조성 171백만원
 - 주차장 확충 및 야간개방 1,516백만원
 - 도시관리공단 대행사업비 1,305백만원
 - 예 비 비 7,874백만원
 - 기타 (인건비 등) 3,100백만원