

2021년 성북구 예산기준 재정공시



성 북 구

www.sb.go.kr



목 차



1. 공통공시 총괄	1
2. 예산규모	
2-1. 세입예산(기금포함)	2
2-2. 세출예산(기금포함)	4
2-3. 지역통합재정통계	6
3. 재정여건	
3-1. 재정자립도	7
3-2. 재정자주도	8
3-3. 통합재정수지	9
4. 재정운용계획	
4-1. 중기지방재정계획	10
4-2. 성인지 예산현황	11
4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서	12
4-4. 성과계획서	17
4-5. 재정운용상황개요서	18
4-6. 국외여비 편성현황	19
4-7. 행사·축제경비 편성현황	20
4-8. 업무추진비 편성현황	21
4-9. 지방의회 관련경비 편성현황	23
4-10. 지방보조금 편성현황	24
4-11. 1인당 기준경비 편성현황	25
5. 재정운용성과	
5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)	26
5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	26
5-3. 지방교부세 감액 현황	26
5-4. 지방교부세 인센티브 현황	26

2021년 서울특별시 성북구 예산기준 재정공시

2021. 2.

성북구청장 (인)

- ◆ 우리 구의 '21년도 예산규모(세입예산)는 8,838억원으로, 전년 예산대비 1,001억원이 증가하였으며, 동일유형 지방자치단체 평균액(9,492억원)보다 654억원이 적습니다.
 - 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,623억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 5,922억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 345억원입니다.
- ◆ 우리 구의 '21년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 20.57%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 47.55%입니다.
- ◆ 우리 구의 '21년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 161억원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 건전한 재정운용 상태를 보여주고 있으나 이전재원 의존도가 높으므로, 재정자립도 향상을 위해 자체수입 확보를 위한 다양한 대책마련이 필요한 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지(<https://www.sb.go.kr/>)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획예산과 고근영(02-2241-3825)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		성북구			유형 지방자치단체 평균			
		'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	
예산규모	세입예산(기포합)	8,838	7,837	1,001	9,492	8,599	893	
	세출예산(기포합)	8,838	7,837	1,001	9,492	8,599	893	
	지역통합재정	항목별 공시내용 참조						
재정여건	재정자립도	20.57	20.04	0.53	33.08	32.44	0.64	
	재정자주도	47.55	48.19	△0.64	48.59	48.47	0.12	
	통합재정수지	161	49	112	-17	5	△23	
재정운영계획	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조						
	성인지예산	항목별 공시내용 참조						
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조						
	성과계획서	항목별 공시내용 참조						
	재정운영상황개요	항목별 공시내용 참조						
	국외여비 편성현황	3	3	-	3	4	△1	
	행사·축제경비 편성현황	29	29	-	34	37	△2	
	업무추진비	기관운영	3	1	2	3	1	1
		시책추진	12	11	-	11	11	-
	지방의회 관련경비	4	4	-	3	3	-	
지방보조금	42	37	4	122	77	46		
1인당 기준경비 편성현황	항목별 공시내용 참조							
재정운영성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조						
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조						
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조						

▶ 동일유형 지방자치단체(자치구 서울 I)

: 중구, **성북구**, 노원구, 마포구, 양천구, 강서구, 영등포구, 관악구, 서초구, 강남구, 송파구, 강동구

2 예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2021년도 우리구의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
883,781	788,876	-	18,198	76,708

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
573,356	654,567	702,380	783,679	883,781

- ▶ 당초예산 총계기준

- ☞ 세입규모 연평균 증가율은 10%로, 복지사업 확충에 따라 서울시 조정교부금 및 보조금이 세입 재원의 대부분을 차지하고 있습니다.

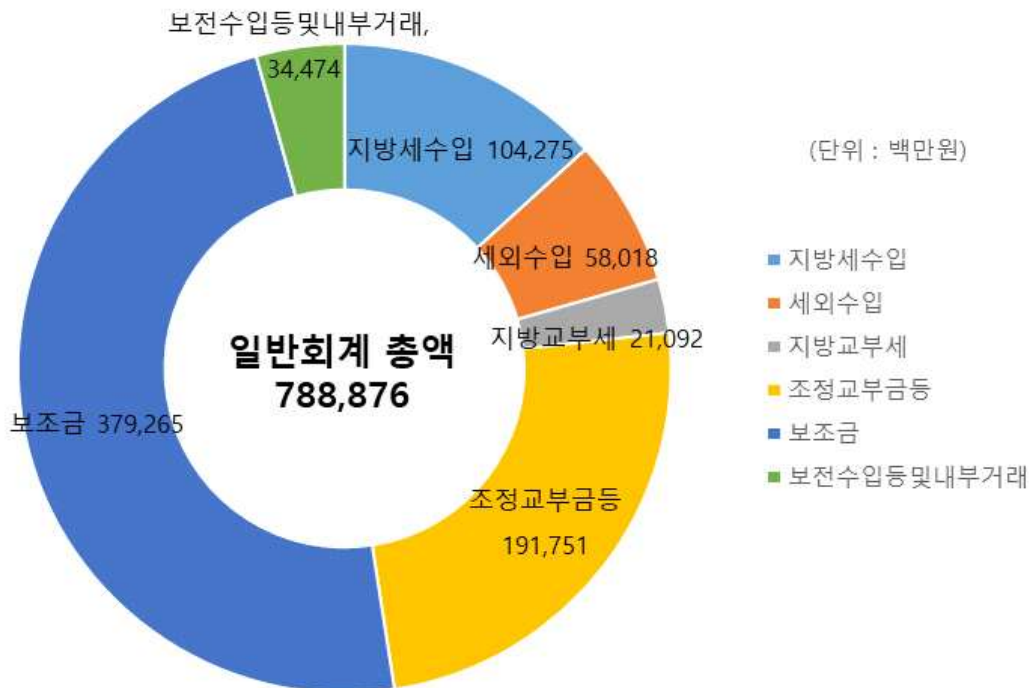
❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	539,830	100	618,900	100	668,671	100	729,141	100	788,876	100
지방세	71,218	13.19	75,777	12.24	83,426	12.48	99,035	13.58	104,275	13.22
세외수입	46,295	8.58	45,508	7.35	47,424	7.09	47,075	6.46	58,018	7.35
지방교부세	6,225	1.15	6,225	1.01	9,985	1.49	14,613	2.00	21,092	2.67
조정교부금 등	151,350	28.04	161,887	26.16	169,704	25.38	190,630	26.14	191,751	24.31
보조금	238,633	44.21	283,660	45.83	316,443	47.32	346,017	47.46	379,265	48.08
보전수입 등 및 내부거래	26,109	4.84	45,843	7.41	41,689	6.23	31,771	4.36	34,474	4.37

▶ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2021년, 일반회계)



2-2. 세출예산(기금포함)

- 1년 동안 우리구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2021년도 우리구의 세출 측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
883,781	788,876	-	18,198	76,708

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
573,356	654,567	702,380	783,679	883,781

- ▶ 당초예산 총계기준

- ☞ 세출규모의 연평균 증가율은 10%로, 세입과 마찬가지로 사회복지분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

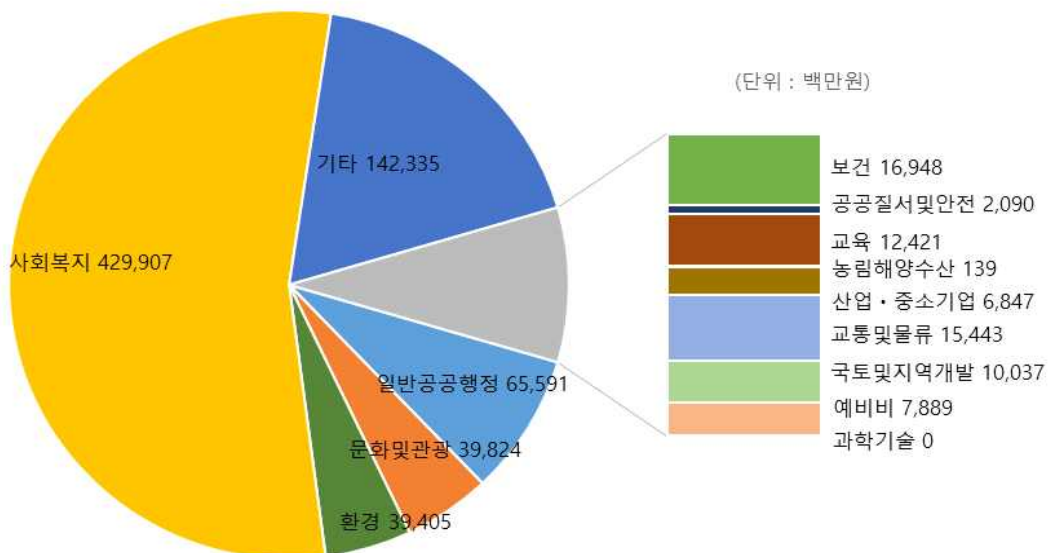
❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	539,830	100	618,900	100	668,671	100	729,141	100	788,876	100
일반공공행정	37,552	6.96	44,149	7.13	42,651	6.38	49,451	6.78	65,591	8.31
공공질서 및 안전	1,556	0.29	1,733	0.28	1,650	0.25	2,057	0.28	2,090	0.26
교육	9,166	1.70	10,868	1.76	10,554	1.58	11,784	1.62	12,421	1.57
문화 및 관광	19,411	3.60	25,711	4.15	25,226	3.77	33,349	4.57	39,824	5.05
환경	27,110	5.02	29,430	4.76	33,387	4.99	34,330	4.71	39,405	5.00
사회복지	280,523	51.97	323,212	52.22	370,441	55.40	403,493	55.34	429,907	54.50
보건	15,720	2.91	16,774	2.71	15,778	2.36	16,020	2.20	16,948	2.15
농림해양수산	121	0.02	127	0.02	145	0.02	139	0.02	139	0.02
산업·중소기업	1,800	0.33	3,680	0.59	3,092	0.46	3,439	0.47	6,847	0.87
교통 및 물류	9,970	1.85	9,475	1.53	15,386	2.30	21,717	2.98	15,443	1.96
국토 및 지역개발	9,484	1.76	14,801	2.39	10,298	1.54	9,415	1.29	10,037	1.27
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	5,398	1.00	6,189	1.00	6,687	1.00	7,368	1.01	7,889	1.00
기타	122,017	22.60	132,752	21.45	133,377	19.95	136,581	18.73	142,335	18.04

▶ 당초예산 총계기준

분야별 현황(2021년, 일반회계)



2-3. 지역통합재정통계

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

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 당초예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	822,207	926,657	104,450	12.70
성북구	783,679	883,781	100,103	12.77
공사·공단	24,416	26,371	1,954	8.00
출자·출연기관	14,112	16,504	2,393	16.96

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 성북구도시관리공단
- ▶ 출자출연기관(1개) : 성북문화재단
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요
 - 성북구도시관리공단 (<http://www.gongdan.go.kr/>)
 - 성북문화재단 (<https://www.sbculture.or.kr/>)

3 재정여건

3-1. 재정자립도

- 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2021년도 우리구의 당초예산 기준 재정자립도는 20.57%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
20.57 (24.94)	788,876 (788,876)	162,293 (196,767)	592,109 (592,109)	-	34,474 (-)

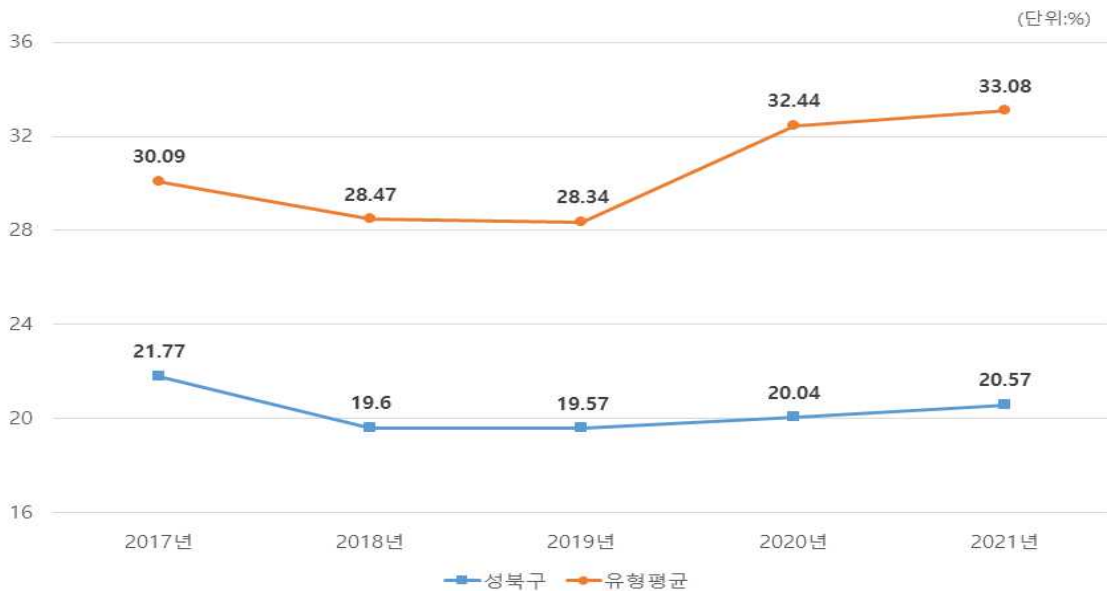
- ▶ 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- * 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
21.77 (26.60)	19.60 (27.00)	19.57 (25.80)	20.04 (24.40)	20.57 (24.94)

유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교



- 우리구는 유사 지방자치단체에 비해 자체세입은 적고 이전재원의 비중이 높아 재정자립도가 낮지만, 2021년 자체세입 증가율(11.1%)이 이전재원 증가율(7.4%)보다 높아 2019년부터 재정자립도는 꾸준히 증가하는 추세입니다.

3-2. 재정자주도

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2021년도 우리구의 당초예산 기준 재정자주도는 47.55%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주자원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
47.55 (51.92)	788,876 (788,876)	375,137 (409,610)	379,265 (379,265)	-	34,474 (-)

▶ 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외

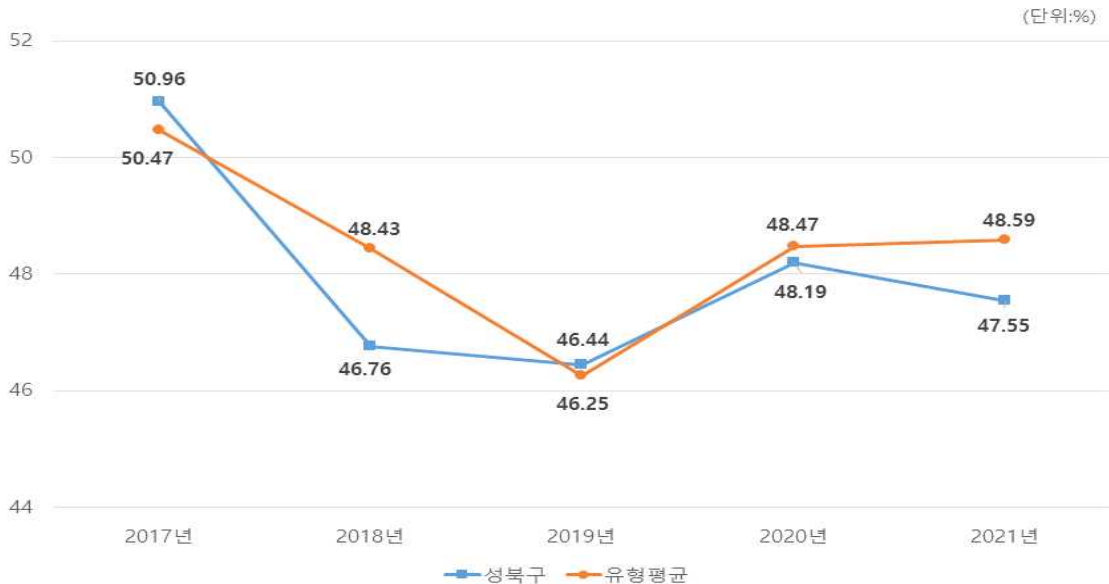
▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
50.96 (55.79)	46.76 (54.17)	46.44 (52.68)	48.19 (52.54)	47.55 (51.92)

유형 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



☞ 재정자주도는 사회복지분야 보조사업의 규모에 따라 연도별 차이를 보이고 있는데, 2021년은 코로나19에 대응하기 위한 복지분야 확충에 따라 보조금 증가율(9.6%)이 자주자원 증가율(6.8%)보다 높아 상대적으로 재정자주도가 낮아졌습니다.

3-3. 통합재정수지

☐ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 **순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치**를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑·적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2021년 우리구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통계 규모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정 수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	763,759	791,797	1,813	2,805	992	45,178	792,789	-29,030	16,148
일반회계	754,402	767,004	-	-	-	34,474	767,004	-12,603	21,871
기타 특별회계	7,494	18,198	-	-	-	10,704	18,198	-10,704	-
기 금	1,863	6,594	1,813	2,805	992	-	7,586	-5,724	-5,724

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

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
통합재정수지 1	-36,277	-53,666	-42,065	-35,848	-29,030
통합재정수지 2	-271	1,066	493	4,923	16,148

☞ 우리구 통합재정수지는 161억원 흑자입니다. 이는 자치구조정교부금·보조금 등 세입 증가 및 건축안전특별회계 신설에 따른 순세계잉여금 증가 때문입니다. 기금은 중소기업육성기금 등 융자성 사업비 지출로 적자를 보이고 있습니다.

4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

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

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 증가율
세 입	956,711	962,813	1,036,946	1,115,630	1,207,598	5,279,699	6.00
자 체 수 입	184,743	177,958	182,754	193,330	204,645	943,430	2.60
이 전 수 입	647,946	664,613	731,324	796,884	875,675	3,716,442	7.80
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	124,023	120,242	122,869	125,416	127,277	619,827	0.60
세 출	956,711	962,813	1,036,946	1,115,630	1,207,598	5,279,699	6.00
경 상 지 출	171,114	172,753	193,174	203,322	211,406	951,768	5.40
사 업 수 요	785,598	790,060	843,773	912,309	996,191	4,327,930	6.10

- ▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- ▶ 연평균 증가율 = $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

4-2. 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 우리구의 2021년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	96	61,805
양성평등정책추진사업	4	446
성별영향분석평가사업	19	5,485
자치단체 별도 추진사업	73	55,874

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

- 성북구 홈페이지 (<https://www.sb.go.kr/>)

열린행정정보 > 예산자료실 > 연도별 사업예산서 > 2021년 성인지예산서

● 양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.
- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

● 성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

● 자치단체 별도추진사업이란 ?

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

4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.
- 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여방식과 참여수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형·주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
구분 기준	- 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업별 주민의견서 작성

- 다음은 우리구의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
1,763	1,763	-	-

- ▶ 2021년 당초예산 기준

❖ 2021년 주민참여예산제도의 운영현황(제안사업-예산반영-예산집행-결산-평가)

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	집행액	결산	비고 (평가)
총 액			1,763			
주민주도형 주민참여예산	복지정책과	취약계층 1인가구 맞춤형 생활 프로그램 제공(정릉1동주민참여)	3			신규사업
"	여성가족과	여성안심귀갓길 솔라표지병 설치 (삼선동 주민참여)	20			"
"	여성가족과	여성안심골목길 조성(석관동 주민 참여)	10			"
"	여성가족과	다양한가족 장담그기 행사(정릉3동 주민참여)	7			"
"	여성가족과	키움센터 설치관련 간판재정비 (돈암2동 주민참여)	10			"
"	문화체육과	주민이 만드는 안암 마을축제 (안암동 주민참여)	5			"
"	문화체육과	소규모 공원 작은음악회(월곡1동 주민참여)	5			"
"	문화체육과	장위1동 주민축제(장위1동 주민참여)	5			"
"	문화체육과	정릉교통광장 디지털스마트관광 안내판 제작(구단위 주민참여)	20			"
"	주택정책과	주민 휴식공간 정비(정릉2동 주민 참여)	5			"
"	도시계획과	장위동 마을이야기(장위1동 주민 참여)	6.9			"
"	공원녹지과	오동근린공원 정상석 설치(월곡2동 주민참여)	10			"
"	공원녹지과	정릉2동 쉼터 정비(구단위 주민참여)	100			"
"	공원녹지과	월곡2동 오패산로 가로쉼터 정비 (월곡2동 주민참여)	15			"
"	공원녹지과	중암어린이공원 정비(구단위 주민 참여)	200			"
"	공원녹지과	오패산로 가로수 보호시설물 정비 (구단위 주민참여)	40			"
"	건설관리과	현수막 지정계시대 설치(삼선동 주민참여)	6			"
"	건설관리과	광고물 부착방지판 구입(보문동 주민참여)	10			"

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	집행액	결산	비고 (평가)
주민주도형 주민참여예산	도로과	아리랑로5길 도로표지병 설치 (구단위 주민참여)	30			신규사업
"	도로과	보국문로18가길 18-9 앞 계단정비 및 핸드레일 설치(구단위 주민참여)	30			"
"	도로과	삼양로 42 앞 계단 정비(구단위 주민참여)	100			"
"	도로과	아리랑로5길 보도 조성(구단위 주민참여)	200			"
"	도로과	정릉로34길 40 주변 과속방지턱 및 도로정비(구단위 주민참여)	30			"
"	도로과	보국문로 138-40 일대 보도 정비 (구단위 주민참여)	150			"
"	도로과	월곡로16길 23 일대 도로 정비 (구단위 주민참여)	30			"
"	도로과	종암로28길 11 일대 보도 정비 (구단위 주민참여)	35			"
"	도로과	오패산로13길 19-1 일대 보도 정비 (구단위 주민참여)	160			"
"	도로과	고려대로17가길 12 일대 도로 정비 (구단위 주민참여)	61			"
"	도로과	한천로76다길 46 일대 도로 정비 (구단위 주민참여)	88			"
"	도로과	성북로 134 일대 난간 정비(성북동 주민참여)	20			"
"	도로과	보문로30라길 일대 과속방지턱 설치(동선동 주민참여)	4			"
"	도로과	정릉로 282 앞 캐노피 설치(정릉1동 주민참여)	15			"
"	도로과	정릉로36길 69-1 앞 보도 정비 (정릉1동 주민참여)	10			"
"	도로과	서경로20길 6-21 앞 계단 정비 (정릉1동 주민참여)	20			"
"	도로과	보국문로8가길 5 주변 핸드레일 설치(정릉2동 주민참여)	10			"
"	도로과	솔샘로5가길 12 주변 도로 정비 (정릉3동 주민참여)	20			"
"	도로과	청수도서관 주변 계단 정비(정릉4동 주민참여)	20			"

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	집행액	결산	비고 (평가)
주민주도형 주민참여예산	도로과	서경로 99 주변 도로 정비(정릉4동 주민참여)	20			신규사업
"	도로과	송인로16길 21 주변 도로 정비 (길음2동 주민참여)	5			"
"	도로과	중암로9길 3 일대 도로 정비(중암동 주민참여)	13			"
"	도로과	중암로 188 주변 도로 정비(월곡1동 주민참여)	20			"
"	도로과	월곡로18길 27 앞 계단 정비 (월곡2동 주민참여)	10			"
"	도로과	인암로1길 인근 led 가로등 설치 (보문동 주민참여)	5			"
"	도로과	장위2동 주택가 빛환경 개선사업 (장위2동 주민참여)	20			"
"	도시안전과	성북로 스마트 그늘막 설치(성북동 주민참여)	10			"
"	도시안전과	길음1동 스마트 그늘막 등 설치 (길음1동 주민참여)	10			"
"	청소행정과	환경캠페인과 함께하는 동선나누장 (동선동 주민참여)	5			"
"	청소행정과	아름다운 마을 환경지킴이(길음1동 주민참여)	1.2			"
"	환경과	친환경 녹색실천 EM환경교실 (돈암1동 주민참여)	3			"
"	환경과	미세먼지 신호등 구매(성북동 주민참여)	10			"
"	자치행정과	누구나 온라인 강사(동선동 주민 참여)	1.5			"
"	자치행정과	공론장 실험실(동선동 주민참여)	0.5			"
"	자치행정과	동선 휴먼북 토크콘서트(동선동 주민참여)	1.5			"
"	자치행정과	어린이·청소년용 보문여지도 제작 및 보문여지도 추가발행(보문동 주민참여)	18			"
"	자치행정과	누구나 온라인 강사(동선동 주민 참여)	5			"
"	자치행정과	어린이·청소년용 보문여지도 제작 및 보문여지도 추가발행(보문동 주민참여)	1			"

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	집행액	결산	비고 (평가)
주민주도형 주민참여예산	자치행정과	동선 휴먼북 토크콘서트(동선동 주민참여)	5			신규사업
"	자치행정과	공론장 실험실(동선동 주민참여)	2			"
"	자치행정과	우리동네 바리스타 교실 운영 (돈암1동 주민참여)	6			"
"	자치행정과	행복드림 원예교실 운영(돈암1동 주민참여)	5			"
"	자치행정과	마을배움터 운영(길음1동 주민참여)	7			"
"	자치행정과	길음뉴타운 공공에티켓 캠페인 (길음1동 주민참여)	4.5			"
"	자치행정과	돌꽃이역 서예작품 전시회 운영 (장위3동 주민참여)	5			"
"	자치행정과	누구나 온라인 강사(동선동 주민 참여)	0.5			"
"	자치행정과	동선 휴먼북 토크콘서트(동선동 주민참여)	0.5			"
"	자치행정과	공론장 실험실(동선동 주민참여)	0.5			"
"	자치행정과	어린이·청소년용 보문여지도 제작 및 보문여지도 추가발행(보문동 주민참여)	1			"
"	자치행정과	길음뉴타운 공공에티켓 캠페인 (길음1동 주민참여)	0.5			"
"	자치행정과	동 알림관 정비 (정릉3동 주민참여)	20			"
"	자치행정과	주민소통 마을게시판 설치(석관동 주민참여)	16			"
"	건강정책과	숲속 노르딕 걷기프로그램 교구 (장위1동 주민참여)	5.8			"
"	건강정책과	숲속 노르딕 걷기프로그램 운영 (장위1동 주민참여)	9.2			"
"	건강관리과	공원 해충유인살충기 설치(정릉2동 주민참여)	3.6			"

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<https://www.sb.go.kr/resident/>)

❖ 2021년 주민참여예산의 주민의견서(별첨 참조)

4-4. 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 우리구의 2021년 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	9	67	172	179	807,074	748,831	58,243
부구청장실	1	1	10	8	256	299	-44
복지문화국	1	12	27	39	462,257	429,075	33,181
도시관리국	1	8	15	19	12,155	11,571	583
건설교통국	1	10	25	19	40,392	48,087	-7,695
기획재정국	1	11	22	26	47,394	31,435	15,959
안전생활국	1	9	22	18	60,231	49,301	10,930
행정국	1	9	21	23	148,617	145,912	2,705
보건소	1	6	27	24	31,008	28,501	2,507
구의회사무국	1	1	3	3	4,765	4,648	116

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<https://www.sb.go.kr/>)

4-5. 재정운용상황개요서

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

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
20.57	47.55	54.5	20.5	58.71	64.4

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(<https://www.sb.go.kr/>)

4-6. 국외여비 편성현황

2021년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
807,074	279	36	243	0.03

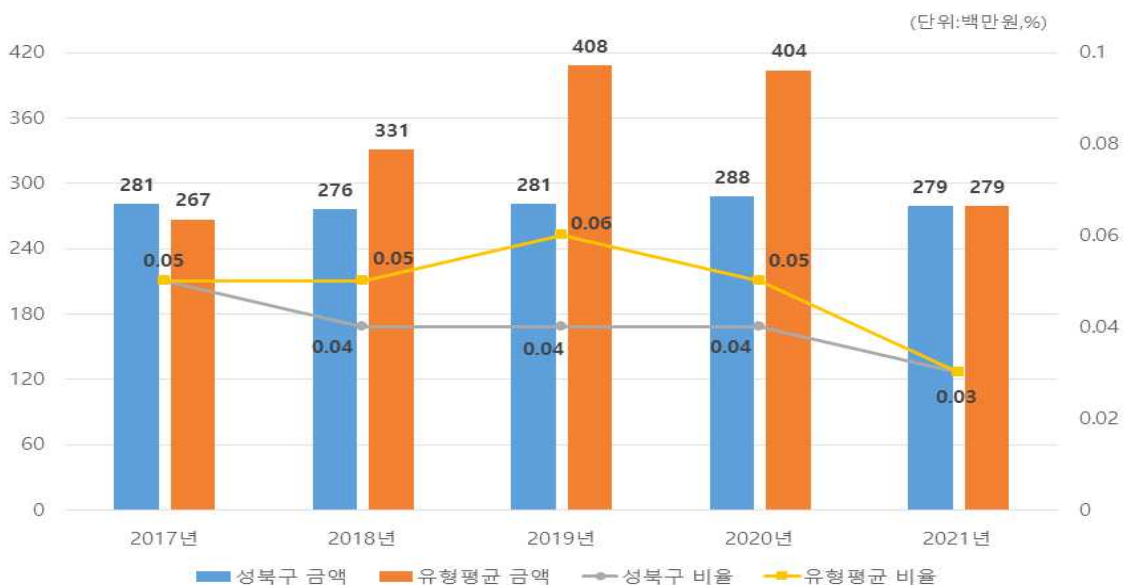
▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산총계(A)	556,080	634,284	680,858	748,831	807,074
국외여비 총액 (B=C+D)	281	276	281	288	279
국외업무여비(C)	41	36	41	45	36
국제화여비(D)	240	240	240	243	243
비율	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03

국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리구가 2021년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
788,876	2,874	0.36	

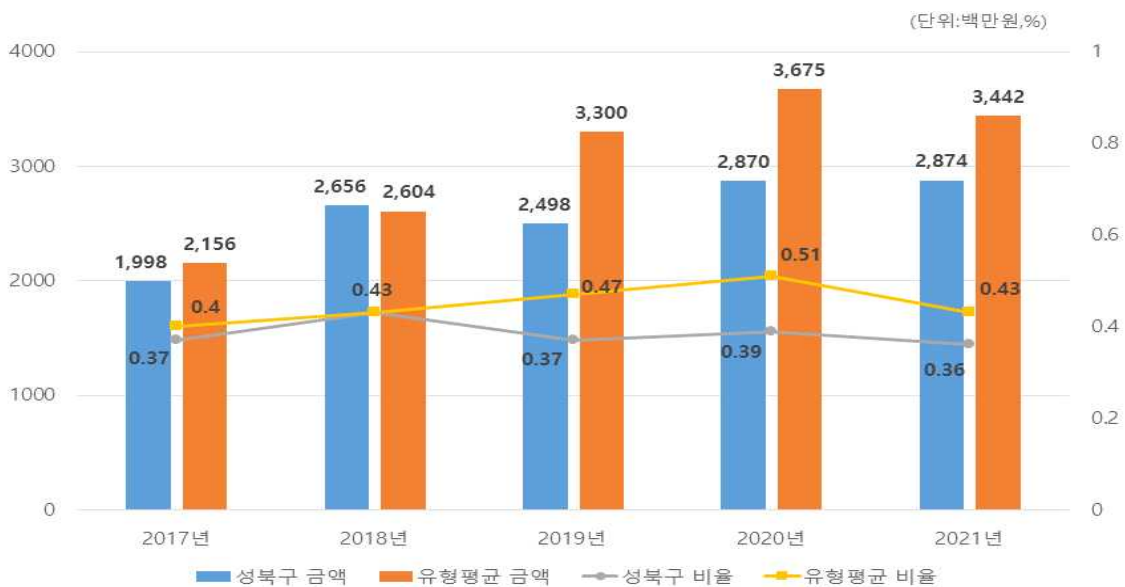
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 2021년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산액	539,830	618,900	668,671	729,141	788,876
행사·축제경비	1,998	2,656	2,498	2,870	2,874
비율	0.37	0.43	0.37	0.39	0.36

행사·축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-8. 업무추진비 편성현황

☐ 업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리구의 2021년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

❖ 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원, %)

기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타	
479	296	78	56	162	61.9

※ 2021회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

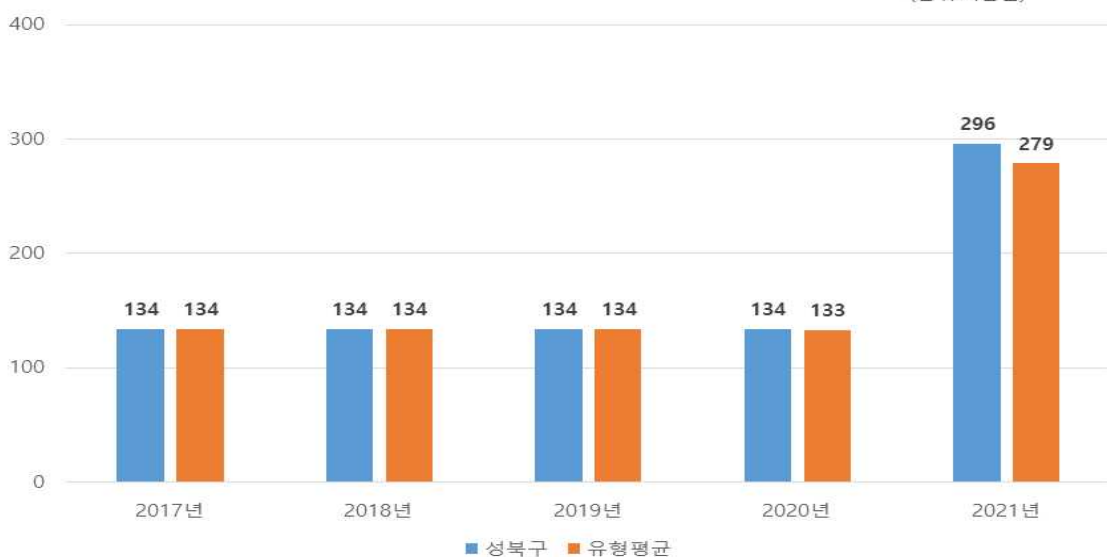
❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
134	134	134	134	296

기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교

(단위:백만원)



▶ 총액한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

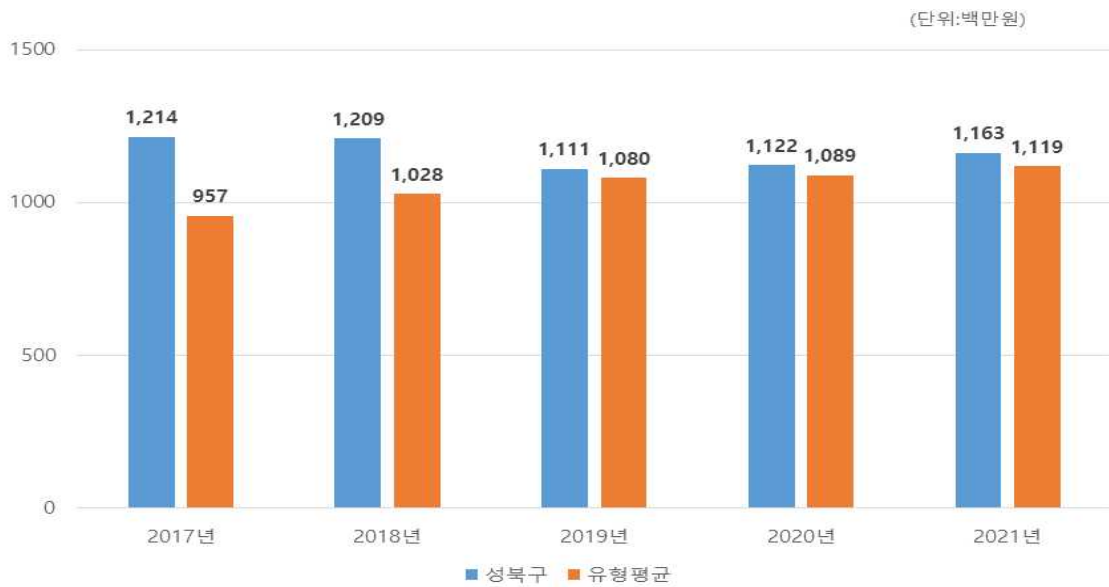
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
1,645	1,163	70.74

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
1,214	1,209	1,111	1,122	1,163

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



- ▶ 기준액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리구의 2021년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
376	376	171	131	72	2	100

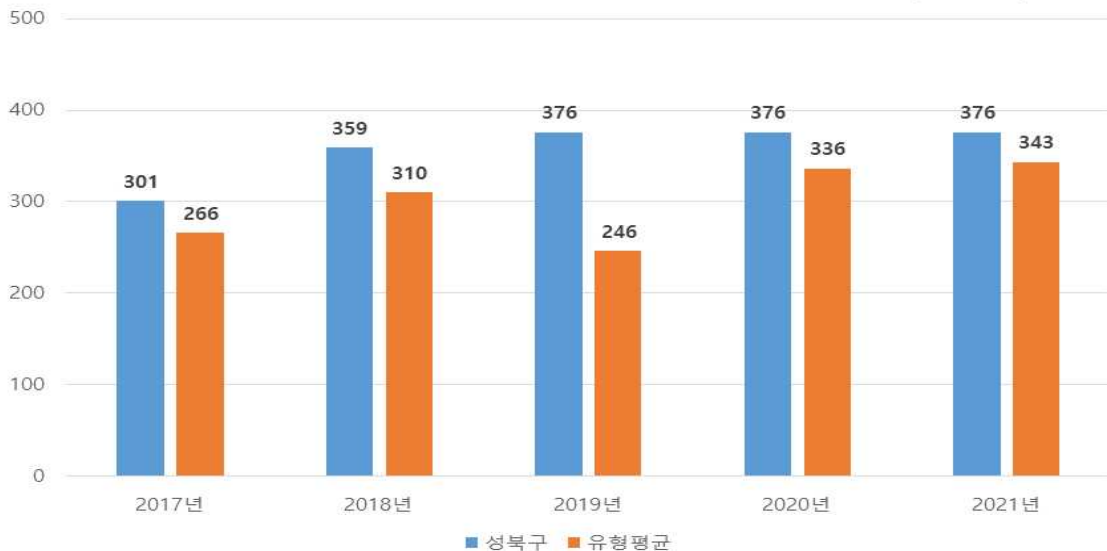
❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
301	359	376	376	376

지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교

(단위:백만원)



- ▶ 총액한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리구의 2021년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

- ▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총 한도액(A)*	예산편성액			총 한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**	
4,606	4,189	4,189	-	90.95

* 총한도액 산출기준은 '2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(<http://lofin.mois.go.kr>)

** 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제 행사 및 전국(시·도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

❖ 지방보조금 연도별 편성현황

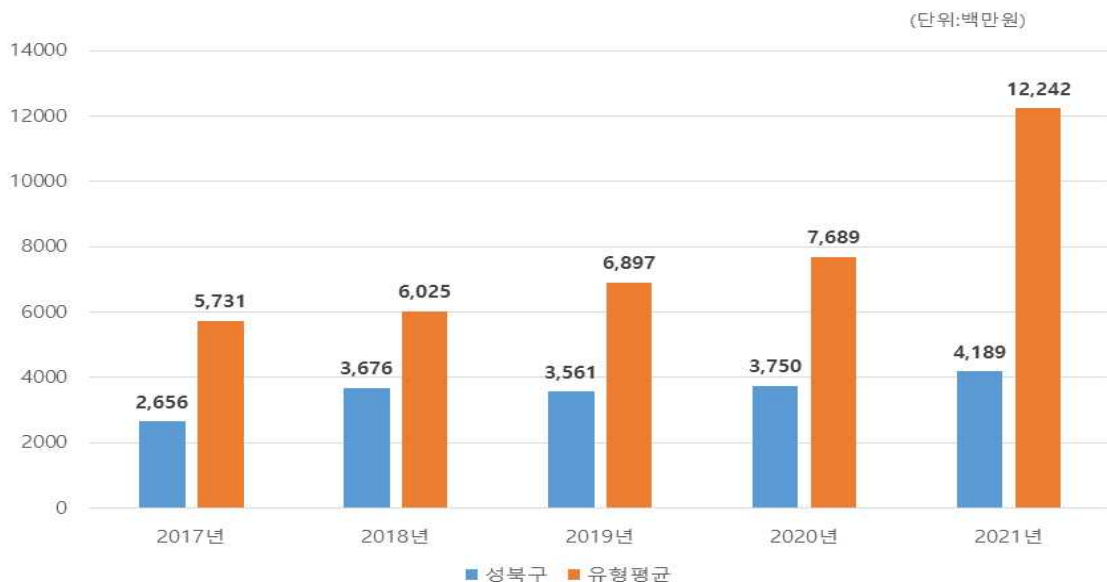
(단위 : 백만원, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021
계	2,656	5,275	4,760	3,750	4,189

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유형 지방자치단체와 지방보조금 비교



4-11. 1인당 기준경비 편성현황

- 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일·숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	2,007	4,591,340	2,288
공무원 일·숙직비	2,181	130,860	60
통장이장반장 활동보상금	3,764	2,203,194	585

☞ 항목별 예산편성액 산출내역

구분		산출내역
맞춤형 복지비용	맞춤형복지비용(직원)	1,999,000원×1,865명
	맞춤형복지비용(구의원)	2,190,000원×22명
	맞춤형복지비용(환경미화원)	1,835,550원×120명
	단체보험료	594,759,000원
공무원 일·숙직비	숙직	(60,000원×4명×334일)+(60,000원×5명×31일)
	일직(휴일 등)	(60,000원×6명×101일)+(60,000원×7명×12일)
통장반장 활동보상금	통장 기본수당	300,000원×464명×12월×95%
	통장 상여금	300,000원×464명×2회×95%
	통장 회의참석수당	20,000원×464명×2회×12월×95%
	반장보상품	25,000원×3,300명×2회×85%

5 재정운용성과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영)

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영)

5-3. 지방교부세 감액 현황

2021년에 우리구가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세는 없습니다.

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

2021년에 우리구가 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액 금액
합 계		110
공공자원 개방·공유서비스	공공자원 개방·공유서비스 우수 인센티브	80
주민참여예산제도 활성화	주민참여예산제도 활성화 우수 인센티브	30

- ▶ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행안부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우