

# 2016년 은평구 예산기준 재정공시

2016. 2.

은평구청장

- ◆ 우리구의 '16년도 살림규모(세입예산)는 5,570억원으로, 전년도 예산대비 466억원이 증가하였으며, 유사단체 평균액(6,083억원)보다 513억원이 적습니다.
    - 세입예산 내역을 보면 자체수입(지방세 및 세외수입)이 1,172억원, 의존재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)이 4,033억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 365억원입니다.
  - ◆ 우리구의 '16년도 당초예산 중 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 20.83%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 45.58%입니다.
  - ◆ 우리구의 '16년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 64억원의 흑자입니다.
  - ◆ 이와 같이 우리구의 전반적인 예산상황은 자체수입 및 조정교부금의 증가로 재정자립도 및 재정자주도가 전년대비 다소 증가하여 통합재정수지는 흑자이나, 매년 증가하는 복지비용만큼 보조사업이 늘어나 재정부담은 증가할 것으로 예상됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 은평구 인터넷 홈페이지([www.ep.go.kr](http://www.ep.go.kr))에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획예산과 이혜진(351-6264)

# 1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위: 억원, %)

재정운영 결과		서울특별시 은평구			유사단체 평균		
		'16년도 (A)	'15년도 (B)	증감 (C=A-B)	'16년도 (A)	'15년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모 (단위:억원)	세입예산	5,570	5,104	466	6,083	5,649	434
	세출예산	5,570	5,104	466	6,083	5,649	434
	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
	지역통합재정통합	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도[당초] (단위:%)	20.83	19.81	1.02	36.73	36.6	0.13
	재정자주도[당초] (단위:%)	45.58	44.22	1.36	55.37	54.87	0.5
	통합재정수지[당초] (단위:억원)	64	△66	130	3	△4	7
재정운영계획	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					
	성과계획서	항목별 공시내용 참조					
	재정운영상황개요서	항목별 공시내용 참조					
	예산편성기준별운영상황	항목별 공시내용 참조					

▶ 유사단체 : 행정자치부에서 인구규모, 인구증감율, 일반회계 예산규모 등이 비슷한 기초자치단체를 유사단체로 분류(우리구 유사단체 11개 : 성북구, 노원구, 마포구, 양천구, 강서구, 강동구, 영등포구, 관악구, 서초구, 송파구, 강남구)

※ 자세한 작성기준은 각 항목별 작성요령 참조

## 2 예산규모

### 2-1. 세입예산

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

(단위: 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
557,016	526,000	-	14,000	17,016

- ▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 연도별 세입예산규모

(단위: 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
365,179	412,777	448,481	510,381	557,016

- ▶ 당초예산 총계기준

#### ❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위: 백만원, %)

세입재원	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중								
합 계	340,000	100	385,000	100	420,000	100	480,000	100	526,000	100
지방세	55,979	16.46	57,749	15.00	57,552	13.70	60,472	12.60	67,415	12.82
세외수입	49,072	14.43	54,493	14.15	35,468	8.44	34,636	7.22	42,163	8.02
지방교부세	5,140	1.51	5,290	1.37	4,924	1.17	5,337	1.11	5,125	0.97
조정교부금 등	91,423	26.89	97,551	25.34	102,293	24.36	111,832	23.30	125,037	23.77
보조금	138,386	40.70	169,917	44.13	209,763	49.94	257,123	53.57	271,260	51.57
지방채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	10,000	2.38	10,600	2.21	15,000	2.85

- ▶ 당초예산 총계기준

## 2-2. 세출예산

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

(단위: 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
557,016	526,000	-	14,000	17,016

- ▶ 당초예산 총계기준

### ❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위: 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
365,179	412,777	448,481	510,381	557,016

- ▶ 당초예산 총계기준

### ❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위: 백만원, %)

세출분야	2012		2013		2014		2015		2016	
	금액	비중								
합 계	340,000	100	385,000	100	420,000	100	480,000	100	526,000	100
일반공공행정	21,735	6.39	21,667	5.63	22,698	5.40	21,425	4.46	23,505	4.47
공공질서 및 안전	1,283	0.38	1,371	0.36	1,267	0.30	1,226	0.26	1,437	0.27
교육	8,472	2.49	9,058	2.35	8,586	2.04	8,594	1.79	8,227	1.56
문화 및 관광	8,272	2.43	10,563	2.74	8,671	2.06	9,408	1.96	12,006	2.28
환경 보호	15,102	4.44	15,590	4.05	14,986	3.57	18,423	3.84	24,307	4.62
사회 복지	168,101	49.44	204,170	53.03	241,874	57.59	289,706	60.36	316,228	60.12
보건	9,670	2.84	11,843	3.08	12,060	2.87	15,115	3.15	15,272	2.90
농림해양수산	856	0.25	1,020	0.27	794	0.19	938	0.20	919	0.17
산업·중소기업	819	0.24	940	0.24	1,083	0.26	299	0.06	3,286	0.62
수송 및 교통	3,115	0.92	2,992	0.78	2,634	0.63	3,601	0.75	4,640	0.88
국토 및 지역개발	6,159	1.81	4,975	1.29	3,958	0.94	4,816	1.00	3,818	0.73
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	4,739	1.39	3,850	1.00	4,340	1.03	4,917	1.02	4,803	0.91
기타	91,677	26.96	96,960	25.18	97,047	23.11	101,534	21.15	107,552	20.45

- ▶ 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 우리구의 중기지방재정계획입니다.

#### ❖ 연도별 재정전망

(단위: 백만원, %)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	합 계	연평균 증가율
세 입	577,152	588,914	603,301	621,304	640,129	3,030,800	2.60
자 체 수 입	117,224	109,814	111,566	113,271	115,022	566,897	△0.50
의 존 수 입	423,496	450,473	464,362	479,965	496,218	2,314,514	4.00
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	36,432	28,627	27,373	28,067	28,890	149,389	△5.60
세 출	577,152	588,914	603,301	621,304	640,129	3,030,800	2.60
경 상 지 출	135,296	129,668	128,156	137,759	142,923	673,802	1.40
사 업 수 요	441,856	459,246	475,145	483,545	497,205	2,356,997	3.00

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▶ 연평균 증가율 =  $[(\text{최종연도}/\text{기준년도})^{1/(\text{전체연도 수} - 1)} - 1] \times 100$

## 2-4. 지역통합재정통계

☐ 지방자치단체의 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.

다음은 우리구의 지역통합재정통계입니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2015년 당초예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감액 (B-A)	비율 (B-A)/A
합 계	518,992	565,510	46,518	8.96
은평구	510,381	557,016	46,634	9.14
공사·공단	8,115	7,935	△180	△2.22
출자·출연기관	495	559	64	12.9

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 서울특별시은평구시설관리공단
- ▶ 출자출연기관(1개) : 은평구민장학재단
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([www.ep.go.kr](http://www.ep.go.kr))

### 3 재정여건

#### 3-1. 재정자립도[당초]

☐ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2016년도 우리구의 당초예산 기준 재정자립도는 20.8%입니다.

(단위: 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	의존재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
23.68 (20.80)	526,000 (526,000)	124,578 (109,578)	401,422 (401,422)	-	-

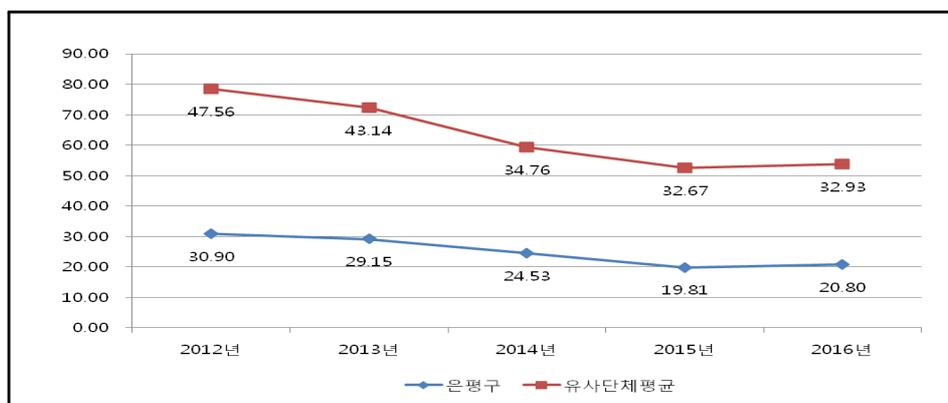
- ▶ 당초예산 일반회계기준
- ▶ ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값으로 2016년도 자체세입 124,578백만원에서 잉여금 15,000백만원을 제외한 109,578백만원입니다.
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

#### ❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위: %)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
당초예산	30.90	29.15	24.53	22.02 (19.81)	23.68 (20.80)
최종예산	29.03	27.09	23.69	22.60 (18.46)	-

#### 유사단체와 재정자립도 비교



☞ 우리구는 자체세입이 적어 유사단체에 비해 재정자립도가 낮습니다.

### 3-2. 재정자주도[당초]

☐ 재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2016년도 우리구의 당초예산 기준 재정자주도는 45.58%입니다.

(단위: 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
48.43 (45.58)	526,000 (526,000)	254,740 (239,740)	271,260	-	-

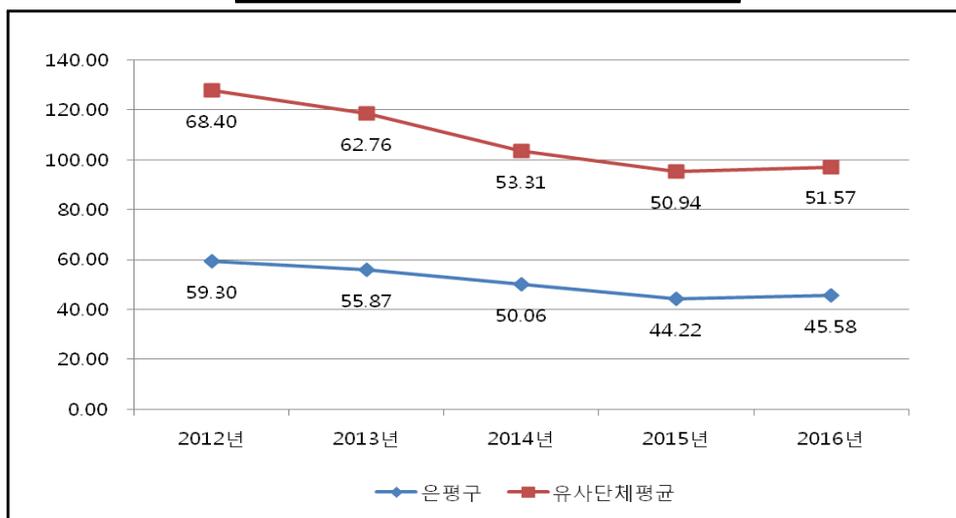
- ▶ 당초예산 일반회계 기준
- ▶ ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값으로 2016년도 자주재원 254,740백만원에서 잉여금 15,000백만원을 제외한 239,740백만원입니다.
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

#### ❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위: %)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
당초예산	59.30	55.87	50.06	46.43 (44.22)	48.43 (45.58)
최종예산	56.72	53.45	49.08	48.27 (44.13)	-

유사단체와 재정자주도 비교



☞ 우리구는 복지비용으로 인한 보조금의 비중이 높아 유사단체에 비해 재정자주도가 낮습니다.

### 3-3. 통합재정수지

☐ 모든 수입과 지출을 합한 재정의 규모를 통합재정이라고 하며, 그 수입과 지출의 차이를 통합재정수지라고 합니다. 다음은 2016년 우리구의 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	520,469	533,281	3,239	6,010	2,771	21,981	536,051	△15,582	6,398
일반회계	511,000	521,949	-	120	120	15,000	522,069	△11,069	3,931
기타 특별회계	6,869	9,286	150	1,715	1,565	6,981	10,850	△3,981	3,000
기 금	2,599	2,046	3,089	4,175	1,086	-	3,132	△533	△533

- ▶ 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	△28,588	△33,815	△13,907	△15,709	△15,582
통합재정수지 2	△123	△752	43	△6,585	6,398

☞ 복지비용의 지출 증가로 인하여 통합재정수지1은 적자이나, 전년도 세입 증가로 초과세입이 발생함에 따라 순세계잉여금의 증가로 통합재정수지2는 흑자임.

## 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 우리구의 2016년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	27	8,485
여성정책추진사업	13	641
성별영향분석평가사업	14	7,844
자치단체 별도 추진사업	-	-

- ▶ 2016년 당초예산 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([www.ep.go.kr](http://www.ep.go.kr))

#### ● 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 우리구는 모델안 3을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위: 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
526,000	2,551	모델안 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) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)	제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)	제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개)
위원회	제10조(위원회 운영 등)	제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등)	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)
지원 기타 부칙	제11조(시행규칙) 부칙	제15조(시행규칙) 부칙	제24조(시행규칙) 부칙

❖ 2016년 주민참여예산 세부내역

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	예산반영액	비고
계		총59개 사업	2,551	
1	공원녹지과	등산로(둘레길) 정비 및 개선	600	신규사업
2	공원녹지과	불광천 벚꽃길 구간(신응교~증산3교) 야간조명 설치	156	"
3	공원녹지과	다행(다같이 행복한) 나눔 프로젝트	65	"
4	공원녹지과	문화예술회관 야외공연장 뒤 소나무숲 개방	25	"
5	공원녹지과	경향파크A 앞 근린공원 정비	25	"
6	공원녹지과	수국사 등산로 위험 철조망 제거 및 안전펜스 설치	10	"
7	공원녹지과	대조공원 및 소공원 내 대추나무 식재	10	"
8	공원녹지과	산골마을 마을회관 체육시설물 설치	35	"
9	공원녹지과	꽃향기 가득한 터널식 장미넝쿨 조성	15	"
10	공원녹지과	벚꽃이 만발한 불광천 만들기	35	"
11	공원녹지과	등산로 입구 정비(우물골외 1개소)	30	"
12	교육복지과	청소년 보호 및 활동 프로그램 운영	80	"
13	교육복지과	내 아이가 어때서(소외된 경로시설을 찾아가는 어르신 행복학교)	23	"
14	교육복지과	마을형 청소년 CARE	23	"
15	교육복지과	어르신들 마음 읽어주기 "포토에세이집 출판"	29	"
16	교육복지과	찾아가는 은평구 청소년 음악회	30	"
17	교육복지과	학교 부적응 청소년 지원을 위한 대안학교- 로드쿨길 위의 학교	34	"
18	교육복지과	우리마을 놀이학교	17	"
19	교통행정과	자전거도로 안전시설 확충	50	"
20	교통행정과	마을버스 승차대 설치	20	"

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	예산반영액	비고
21	문화관광과	출동!책으로놀~자!움직이는길위의한평책방도서관	20	신규사업
22	문화관광과	마을 배우들이 만드는 마을 이야기	6	"
23	문화관광과	사진으로 기록하는 은평 사관	15	"
24	보건지소	은평구 자살예방 프로그램 개발을 위한 정책연구	20	"
25	사회복지과	우리동네 무장애 놀이터에서 "우리 함께 춤을! 우리 같이 놀아요!"	33	"
26	사회복지과	취약계층을 위한 청소년 상담학교	20	"
27	사회복지과	더 이상 당신의 책임이 아닙니다.	40	"
28	사회복지과	청소년 스스로 만드는 봉사활동 지도	20	"
29	사회복지과	갈곡리 가족의 행복한 한국문화체험	4	"
30	사회적경제과	사회혁신여행 청년사업단	40	"
31	생활경제과	사랑하는 은평 전통시장 활성화 방안	18	"
32	생활복지과	긴급위기로주거를 상실한 지역주민을 위한 은평안심주택(순환응급안심주택)	40	"
33	안전치수과	은평구 안전지킴이	30	"
34	어르신복지과	어르신 일자리 사업의 확대	50	"
35	어르신복지과	장례인식 개선 임종노트(사전 장례의향서 작성운동 전개)	18	"
36	건강증진과	"출산,육아=국가적과제,실효성있는정책수립" 다자녀가정의 출산,육아 문제해결 맞춤형 프로그램 운영	18	"
	사회복지과		15	"
	여성정책담당관		12	"
37	여성정책담당관	3050경력단절여성의삶(학습)-일(고용)-삶(지역)을 연계한 '엄마선생님 만들기 프로젝트'	20	"
38	자치행정과	공공청사 활용방안	70	"

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	예산반영액	비고
39	자치행정과	북한산 숨결이 살아있는 명품벽화거리 조성	20	신규사업
40	자치행정과	연신중학교 옹벽 포인트 타일벽화 설치사업	18	"
41	자치행정과	연천초등학교 옹벽 벽화 개선사업	18	"
42	자치행정과	마을가꾸는 벽화 그리기	10	"
43	전산정보과	안전하게 걷고 싶어요! 방법 CCTV 설치	12	"
44	전산정보과	방법용 CCTV 설치	12	"
45	주거재생과	똑딱똑딱 건축학교	16	"
46	청소행정과	억소리, 음식물 쓰레기 반 푼! 실천하는 은평사람들	88	"
47	청소행정과	와글와글 마을이 하나되는 마을벼룩장터 및 공연	21	"
48	토목과	취약지역 LED 보안등 설치 및 교체를 통한 셉테드(CEPTED) 구축	120	"
49	토목과	스쿨존과 연계한 이면도로 어린이 통학로 정비	45	"
50	토목과	누더기 도로 환경개선사업	50	"
51	토목과	(보보보)모두에게 보편적으로 안전한 보행이 보장되는 은평로	60	"
	사회복지과		25	
52	토목과	갈곡리 숨씨자랑 쉼터 조성	30	"
53	토목과	가로등 정비사업	25	"
54	토목과	안전하고 쾌적한 불광천 이용을 위한 안전펜스 설치	35	"
55	토목과	우리아이 통학로 안전펜스 연장 설치	25	"
56	토목과	태양광 액상제설제 자동분사장치 설치	35	"
57	토목과	수색초등학교 통학로 도로환경 개선	35	"
58	희망마을담당관	말 통하는 이웃, 화합하는 주민모임 만들기 (주민 소통 촉진자 만들기)	20	"
59	희망마을담당관	주민 스스로가 만들어가는 정감있는 골목마을 만들기	10	"

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([www.ep.go.kr](http://www.ep.go.kr))

### 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 우리구의 2016년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

실국명	성 과 계 획				예 산 액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	11	68	153	182	540,000	491,800	48,200
감사담당관	1	1	2	3	274	197	77
희망마을담당관	1	1	5	4	683	355	328
홍보담당관	1	1	3	2	1,090	1,016	73
여성정책담당관	1	1	2	3	768	660	108
행정관리국	1	16	33	47	124,822	115,531	9,292
주민복지국	1	15	24	31	320,366	293,986	26,381
재정경제국	1	8	12	17	9,149	6,156	2,994
도시환경국	1	8	23	26	32,867	28,641	4,226
건설안전교통국	1	9	27	31	22,395	18,627	3,768
보건소	1	7	20	16	24,086	23,141	944
구의회사무국	1	1	2	2	3,500	3,491	9

- ▶ 당초예산, 일반+기타특별회계
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([www.ep.go.kr](http://www.ep.go.kr))

#### 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
20.80	45.58	60.12	16.15	62.65	76.51

- ▶ 당초예산, 일반회계 기준
- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요([www.ep.go.kr](http://www.ep.go.kr))

#### 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 : 천원)

항목별		기준액 (A)	예산편성액 (B)	차액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	78,100	78,100	-
	부단체장	56,100	56,100	-
시책추진 업무추진비		1,640,000	806,210	△833,790
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	109,200	109,200	-
	의회운영 업무추진비	105,000	105,000	-
	의원국외여비	61,750	61,750	-
지방보조금		5,247,000	4,488,609	△758,391
통장이장반장 활동보상금		1,862,200	1,862,200	-
맞춤형복지제도시행경비		3,356,640	3,356,640	-
공무원 일·숙직비		180,960	180,960	-

- ▶ 기준액 산출기준은 '2016년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정자치부)'을 참조하세요(<http://lofin.moi.go.kr>)
- ☞ 「자치단체 예산편성 운영기준(행자부 훈령)」에 따른 해당 항목별 기준경비에 우리구 해당 인원수를 반영하여 산출한 기준액입니다.