

2015년 중랑구 재정공시(예산)

2015. 2.

중랑구청장 (인)

- ◆ 우리 구의 '15년도 살림규모(세입예산)는 4,615억원으로, 전년 예산대비 580억원이 증가하였으며, 동종단체 평균액 3,814억원보다 801억원이 많습니다.
 - 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,078억원, 의존재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,246억원, 지방채 및 보전수입 등은 291억원입니다.
- ◆ 우리 구의 '15년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 23.19%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 49.67%입니다.
- ◆ 우리 구의 '15년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합 재정수지(순세계잉여금 포함)는 157백만원의 흑자입니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은
 - 자체수입 규모는 줄어들고 있는 반면, 의존재원인 보조금은 증가해서 우리구의 재정자립도는 하락하고 있습니다.
 - 사회복지비 부담의 증가 등으로 인해 의무지출 비율이 늘어나고 있어서 우리구 재정운영에 어려운 요소로 작용하고 있습니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지(www.jungnang.seoul.kr-행정정보/재정정보/재정공시 또는 재정공시 배너)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획예산과 이현경(2094-0515)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		중랑구			동종 자치단체 평균		
		'15년도 (A)	'14년도 (B)	증감 (C=A-B)	'15년도 (A)	'14년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 예산규모	세입예산	4,615	4,035	580	3,814	3,494	320
	세출예산	4,615	4,035	580	3,814	3,494	320
	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
② 재정여건	재정자립도	23.19	23.05	0.14	25.79	27.21	△1.42
	재정자주도	49.67	50.82	△1.15	42.53	44.23	△1.70
	통합재정수지	2	4	△2	4	6	△2
③ 재정운용계획	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					

▶ 동종단체는 특광역시, 도, 50만 이상 시, 50만 미만 시, 군, 자치구 6개 유형으로 구분

2 예산규모

2-1. 세입예산

- 1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2015년도 중량구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
461,504	425,501	0	8,746	27,257

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
343,738	338,647	363,110	403,543	461,504

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

연도 세입재원별	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	금액	비중								
합 계	309,312	100	307,657	100	338,988	100	375,831	100	425,501	100
지방세	47,828	15.46	49,812	16.19	50,913	15.02	50,863	13.53	54,591	12.83
세외수입	49,609	16.04	44,552	14.48	44,074	13.00	35,759	9.51	44,087	10.36
지방교부세	5,861	1.89	5,124	1.67	5,134	1.51	4,474	1.19	4,607	1.08
조정교부금재정보전금	91,023	29.43	88,203	28.67	93,859	27.69	99,901	26.58	108,081	25.40
보조금	114,991	37.18	119,965	38.99	145,007	42.78	174,230	46.36	211,084	49.61
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	0	0	10,604	2.82	3,050	0.72

- ▶ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
461,504	425,501	0	8,746	27,257

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
343,738	338,647	363,110	403,543	461,504

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

분야별	연 도		2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	금액	비중										
합 계	309,312	100	307,657	100	338,988	100	375,831	100	425,501	100		
일반공공행정	22,582	7.30	19,339	6.29	19,246	5.68	22,678	6.03	19,921	4.68		
공공질서 및 안전	854	0.28	905	0.29	937	0.28	966	0.26	1,838	0.43		
교육	7,656	2.48	4,764	1.55	6,882	2.03	6,767	1.80	7,828	1.84		
문화 및 관광	7,922	2.56	8,228	2.67	8,350	2.46	8,690	2.31	8,830	2.08		
환경보호	19,917	6.44	14,037	4.56	15,727	4.64	17,003	4.52	16,885	3.97		
사회복지	137,086	44.32	145,181	47.19	170,979	50.44	199,664	53.13	240,246	56.46		
보건	5,964	1.93	7,447	2.42	9,063	2.67	8,558	2.28	10,312	2.42		
농림해양수산	160	0.05	184	0.06	239	0.07	154	0.04	136	0.03		
산업·중소기업	1,768	0.57	379	0.12	97	0.03	1,554	0.41	442	0.10		
수송 및 교통	4,399	1.42	3,772	1.23	4,098	1.21	3,294	0.88	5,311	1.25		
국토 및 지역개발	4,797	1.55	4,473	1.45	4,962	1.46	5,096	1.36	4,958	1.17		
예비비	3,429	1.11	3,433	1.12	3,921	1.16	4,129	1.10	4,522	1.06		
기 타	92,779	30.00	95,514	31.05	94,487	27.87	97,279	25.88	104,272	24.51		

- ▶ 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 중랑구의 중기지방재정계획입니다.

❖ 연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 증가률
① 세 입	461,406	469,041	483,557	494,422	488,810	2,397,236	1.50
자 체 수 입	107,732	88,484	89,742	91,052	92,415	469,425	△3.80
의 존 수 입	324,583	351,684	364,734	374,055	367,331	1,782,387	3.10
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	29,091	28,873	29,080	29,316	29,063	145,423	0
② 세 출	461,406	469,041	483,557	494,422	488,810	2,397,236	1.50
경 상 지 출	146,667	146,314	149,356	148,293	148,764	739,394	0.40
사 업 수 요	314,739	322,727	334,200	346,129	340,046	1,657,841	2.00

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계

3 재정여건

3-1. 재정자립도

☐ 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2015년도 중랑구의 당초예산 기준 재정자립도는 23.19%입니다.

(단위 : 백만원, %)

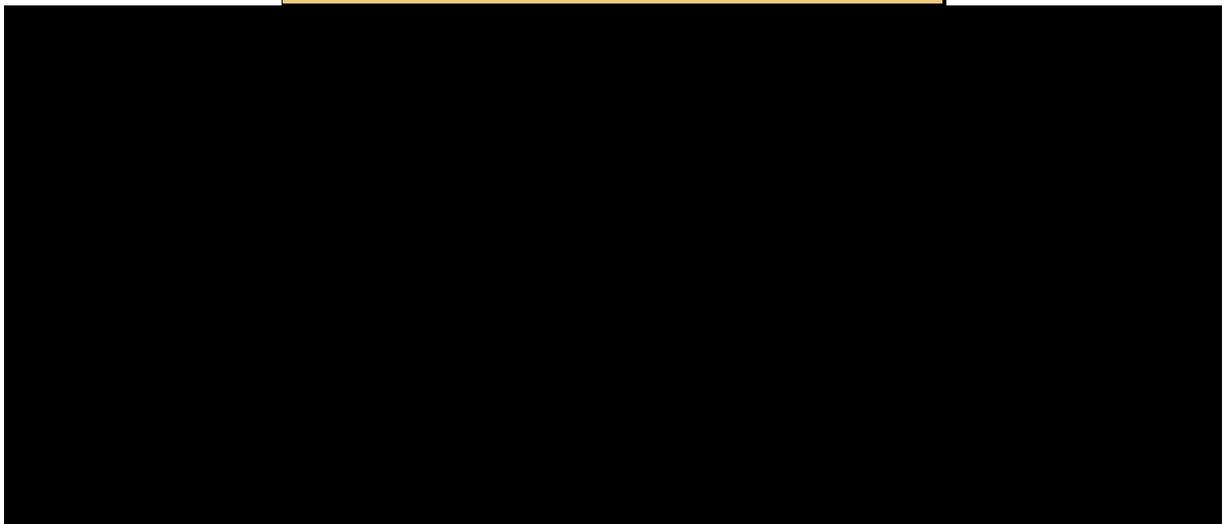
재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	의존재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 및 내부거래 등 (E)
23.19%	425,501	98,679	323,773	0	3,050

- ▶ 일반회계 당초예산기준
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입액
- ▶ 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

구 분	연도별(%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
당초예산	31.50	30.67	28.02	23.05	23.19
최종예산	30.74	28.46	27.92	22.95	-

동종 자치단체와 재정자립도 비교



☐ 복지비로 인한 의무지출 비율이 높고 자체세입 비율이 낮아 재정자립도가 낮은 편입니다. 우리구는 매각수입 등으로 전년에 비해 올해 재정자립도가 다소 상승하였으나, 동종자치단체 평균과 비교하여 재정자립도가 낮은 편입니다.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2015년도 중랑구의 당초예산 기준 재정자주도는 49.67%입니다.

(단위 : 백만원, %)

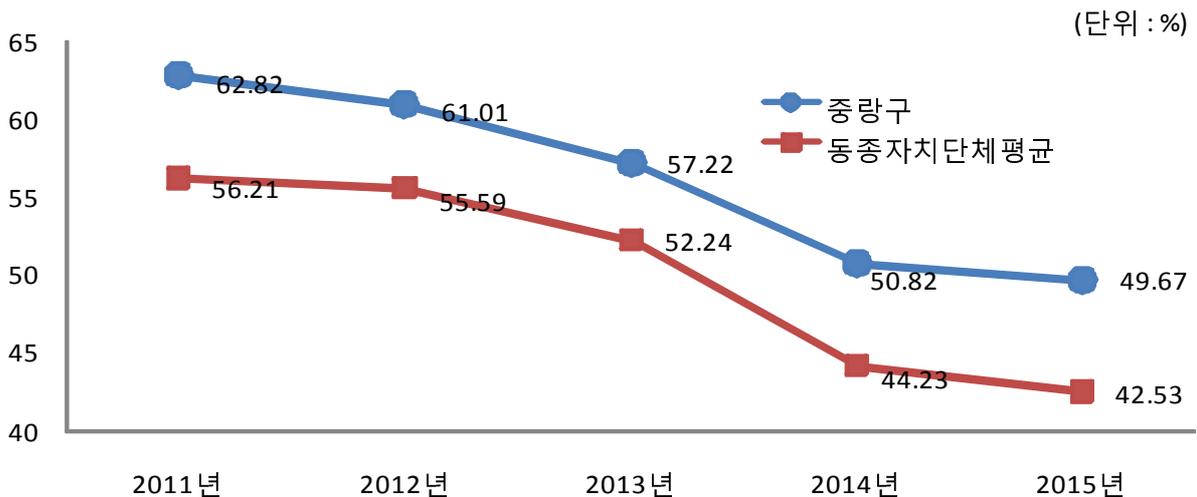
재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
49.67%	425,501	211,367	211,084	0	3,050

- ▶ 일반회계 당초예산기준
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

구 분	연도별 (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
당초예산	62.82	61.01	57.22	50.82	49.67
최종예산	63.11	59.54	56.82	50.38	-

동종 자치단체와 재정자주도 비교



자주재원의 증가폭보다 사회복지비 등의 보조금 증가폭이 높아 매년 재정자주도가 낮아지고 있습니다. 그러나 우리구는 동종자치단체 평균과 비교하여 재정자주도가 높은 편입니다.

3-3. 통합재정수지

- 모든 수입과 지출을 합한 재정의 규모를 통합재정이라고 하며, 그 수입과 지출의 차이를 통합재정수지라고 합니다. 다음은 2015년 중량구의 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)	용자 회수 (C)	용자 지출 (D)	순용자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	432,384	435,515	2,402	3,468	1,066	4,353	436,581	-4,196	157
일반회계	422,451	424,060	0	0	0	3,050	424,060	-1,609	1,441
기타 특별회계	7,436	8,746	1	0	-1	1,303	8,745	-1,309	-6
기 금	2,497	2,709	2,402	3,468	1,066	0	3,775	-1,278	-1,278

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순용자(용자지출-용자회수)
- ▶ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순용자)
- ▶ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순용자) + 순세계잉여금
- ▶ 통합재정수지비율 = (통합재정수지 / 통합재정규모)

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연도별 비교				
	2011	2012	2013	2014	2015
통합재정수지 1	-30,160	-20,087	-13,544	-11,201	-4,196
통합재정수지 2	-1,371	-1,746	-1,321	373	157

- ☞ 무상보육실시 등 복지예산의 증가로 세출규모는 증가하는 반면, 부동산 경기침체 등으로 세입규모의 증가는 크지 않음
- ☞ 통합재정수지 1 : 총세입 4,324억원, 총세출 4,355억원, 순용자 10억원으로 적자임
- ☞ 통합재정수지 2 : 보전재원인 순세계잉여금(44억원) 포함시 흑자 유지함

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 중랑구의 2015년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	27	131,297
여성정책추진사업	4	74,373
성별영향분석평가사업	21	56,421
자치단체 별도 추진사업	2	503

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요.

(중랑구 홈페이지 www.jungnang.seoul.kr →행정정보/재정정보/예산안내)

● 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 모델 1을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
461,504	500	1

▶ 2015년 당초예산 기준

❖ 표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총칙	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) 제24조(시행규칙)
지원 기타 부칙	제11조(시행규칙) 부 칙	제15조(시행규칙) 부 칙	제24조(시행규칙) 부 칙