



2021년 노원구 예산기준 재정공시



노 원 구

목 차

공시개요		1
공통공시	1. 공통공시 총괄	2
	2. 예산규모	
	① 세입예산	3
	② 세출예산	5
	③ 지역재정통합통계	7
	3. 재정여건	
	① 재정자립도	8
	② 재정자주도	9
	③ 통합재정수지	10
	4. 재정운용계획	
	① 중기지방재정계획	11
	② 성인지 예산현황	12
	③ 주민참여예산사업 현황	13
	④ 성과계획서	16
	⑤ 재정운용상황개요서	17
	⑥ 국외여비 편성현황	18
	⑦ 행사·축제경비 편성현황	19
	⑧ 업무추진비 편성현황	20
	⑨ 지방의회 관련경비 편성현황	22
	⑩ 지방보조금 편성현황	23
	⑪ 1인당 기준경비 편성현황	24
	5. 재정운용성과	
	① 보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	25
	② 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	25
③ 지방교부세 감액 현황	25	
④ 지방교부세 인센티브 현황	25	

2021년 노원구 예산기준 재정공시

2021. 2.

노원구청장 (인)

- ◆ 우리 노원구의 '21년도 예산규모(세입예산)는 10,681억원으로, 전년 예산대비 678억원이 증가하였으며, 유형 지방자치단체 평균액(9,492억원)보다 1,189억원이 많습니다.
 - 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,606억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 8,076억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 443억원입니다.
- ◆ 우리 구의 '21년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 15.86%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 40.66%입니다.
- ◆ 우리 구의 '21년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 30억원의 흑자를 보이고 있습니다.
- ◆ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 유사자치단체에 비해 예산 규모가 큰 수준이나, 복지사업 등의 확대로 이전재원이 지속적으로 늘어나고 있어 재정자립도 및 재정자주도는 상대적으로 낮은 상황입니다. 향후 세수 증대와 보조재원 확보를 위해 적극적인 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
- ◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(홈페이지 재정공시 링크)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획예산과 박소현(2116-3149)

1 공통공시 총괄

☐ 다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		노원구			유형 지방자치단체 평균			
		'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	'21년도 (A)	'20년도 (B)	증감 (C=A-B)	
예산규모	세입예산 (기금포함)	10,681	10,003	678	9,492	8,599	893	
	세출예산 (기금포함)	10,681	10,003	678	9,492	8,599	893	
	지역통합 재정통계	항목별 공시내용 참조						
재정여건	재정자립도	15.86	15.77	0.09	33.08	32.44	0.64	
	재정자주도	40.66	41.18	△0.52	48.59	48.47	0.12	
	통합재정수지	30	△1	31	△17	5	△23	
재정운영계획	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조						
	성인지예산	항목별 공시내용 참조						
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조						
	성과계획서	항목별 공시내용 참조						
	재정운영상 황개요서	항목별 공시내용 참조						
	국외여비 편성현황	1	4	△2	3	4	△1	
	행사·축제경비 편성현황	22	22	1	34	37	△2	
	업무 추진비	기관운영	3	1	2	3	1	1
		시책추진	11	11	0	11	11	0
	지방의회 관련경비	4	4	0	3	3	0	
	지방보조금	114	91	23	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 인센티브 현황	항목별 공시내용 참조						

▶ 유형 지방자치단체 : 구-1

2 예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

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

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,068,078	1,012,515		19,055	36,508

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
729,926	817,694	905,141	1,000,272	1,068,078

- ▶ 당초예산 총계기준

- ☞ 최근 5년 동안 세입예산규모는 연평균 10% 증가하였으며, 2021년 세입예산 규모는 전년대비 67,806백만원(6.8%) 증가하였습니다.

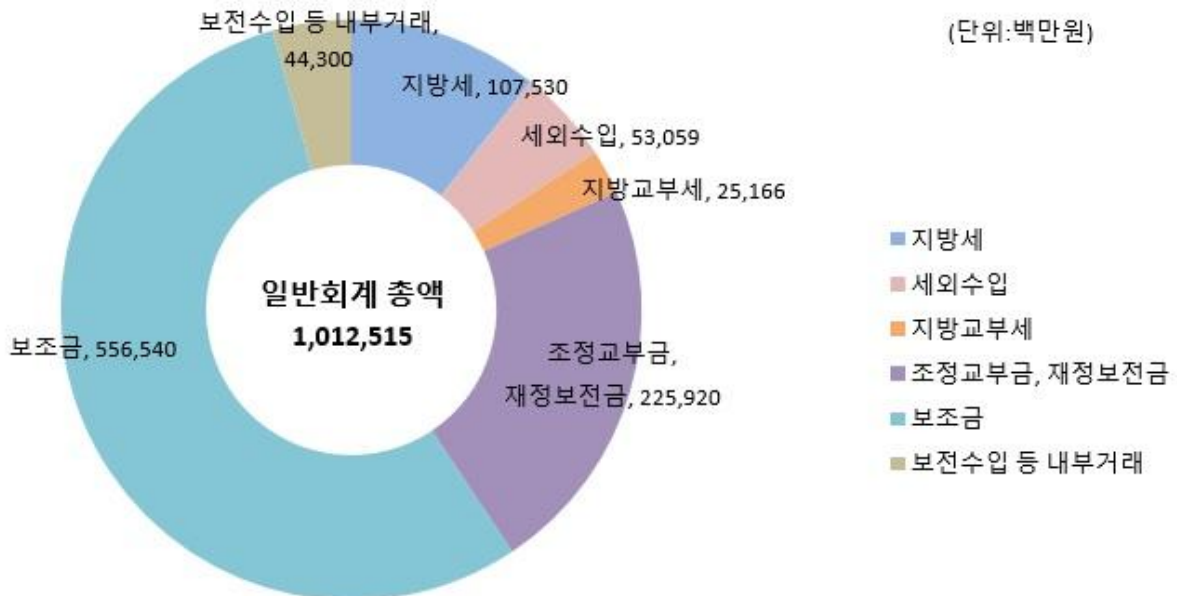
❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	688,586	100	774,151	100	865,198	100	954,358	100	1,012,515	100
지방세	68,951	10.01	72,143	9.32	79,671	9.21	95,160	9.97	107,530	10.62
세외수입	53,330	7.74	48,942	6.32	53,277	6.16	55,368	5.8	53,059	5.24
지방교부세	7,535	1.09	7,987	1.03	11,623	1.34	16,597	1.74	25,166	2.49
조정교부금 등	192,864	28.01	202,043	26.10	211,851	24.49	225,926	23.67	225,920	22.31
보조금	345,050	50.11	400,579	51.74	463,675	53.59	513,954	53.85	556,540	54.97
보전수입 등 및 내부거래	20,855	3.03	42,458	5.48	45,101	5.21	47,353	4.96	44,300	4.38

▶ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2021년, 일반회계)



2-2. 세출예산(기금포함)

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

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,068,078	1,012,515	0	19,055	36,508

- ▶ 당초예산 총계기준

❖ 연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
729,926	817,694	905,141	1,000,272	1,068,078

- ▶ 당초예산 총계기준

☞ 최근 5년 동안 세출예산규모는 연평균 10% 증가하였으며, 2021년 세출예산 규모는 전년대비 67,806백만원(6.8%) 증가하였습니다.

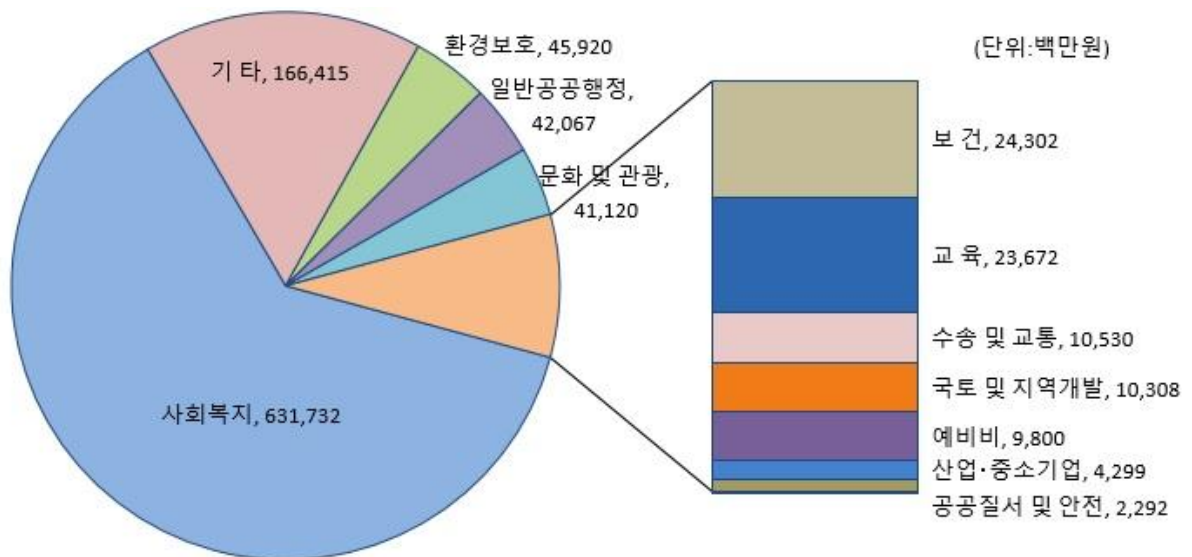
❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2017		2018		2019		2020		2021	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	688,586	100	774,151	100	865,198	100	954,358	100	1,012,515	100
일반공공행정	30,441	4.42	33,513	4.33	36,420	4.21	46,122	4.83	42,067	4.15
공공질서 및 안전	786	0.11	1,085	0.14	1,781	0.21	2,117	0.22	2,292	0.23
교육	16,878	2.45	14,313	1.85	15,312	1.77	19,883	2.08	23,672	2.34
문화 및 관광	29,386	4.27	33,917	4.38	30,462	3.52	34,921	3.66	41,120	4.06
환경 보호	30,340	4.41	30,687	3.96	37,239	4.30	44,259	4.64	45,920	4.54
사회 복지	400,691	58.19	472,541	61.04	544,158	62.89	589,833	61.80	631,792	62.40
보건	19,198	2.79	24,151	3.12	20,814	2.41	22,301	2.34	24,302	2.40
농림해양수산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산업·중소기업	923	0.13	1,133	0.15	3,364	0.39	5,411	0.57	4,299	0.42
수송 및 교통	7,848	1.14	6,672	0.86	10,961	1.27	14,862	1.56	10,530	1.04
국토 및 지역개발	10,453	1.52	5,855	0.76	7,013	0.81	8,439	0.88	10,308	1.02
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	6,218	0.9	7,753	1.00	8,507	0.98	9,446	0.99	9,800	0.97
기타	135,423	19.67	142,532	18.41	149,166	17.24	156,764	16.43	166,415	16.44

▶ 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 노원구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 당초예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감액 (B - A)	비율 (B-A)/A
합 계	1,028,134	1,096,032	67,898	6.60
노원구	1,000,272	1,068,078	67,806	6.78
공사·공단	22,910	22,509	△401	△1.75
출자·출연기관	4,953	5,445	492	9.94

- ▶ 당초예산 총계기준
- ▶ 공사·공단(1개) : 노원구 서비스 공단
- ▶ 출자출연기관(3개) : 노원환경재단, 노원교육복지재단, 노원문화재단

3 재정여건

3-1. 재정자립도

- 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2021년도 노원구의 당초예산 기준 재정자립도는 15.86%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
15.86 (20.24)	1,012,515 (1,012,515)	160,589 (204,889)	807,626 (807,626)	0	44,300 (0)

- ▶ 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
17.76 (20.79)	15.64 (21.13)	15.37 (20.58)	15.77 (20.73)	15.86 (20.24)

유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교



- ☞ 복지수요가 많은 지역적 특성과 국가 주도의 복지예산(보조금)의 지속적인 확대로 인해 유사 자치단체 평균보다 재정자립도가 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2021년도 노원구의 당초예산 기준 재정자주도는 40.66%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주자원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
40.66 (45.03)	1,012,515 (1,012,515)	411,675 (455,975)	556,540 (556,540)		44,300 (0)

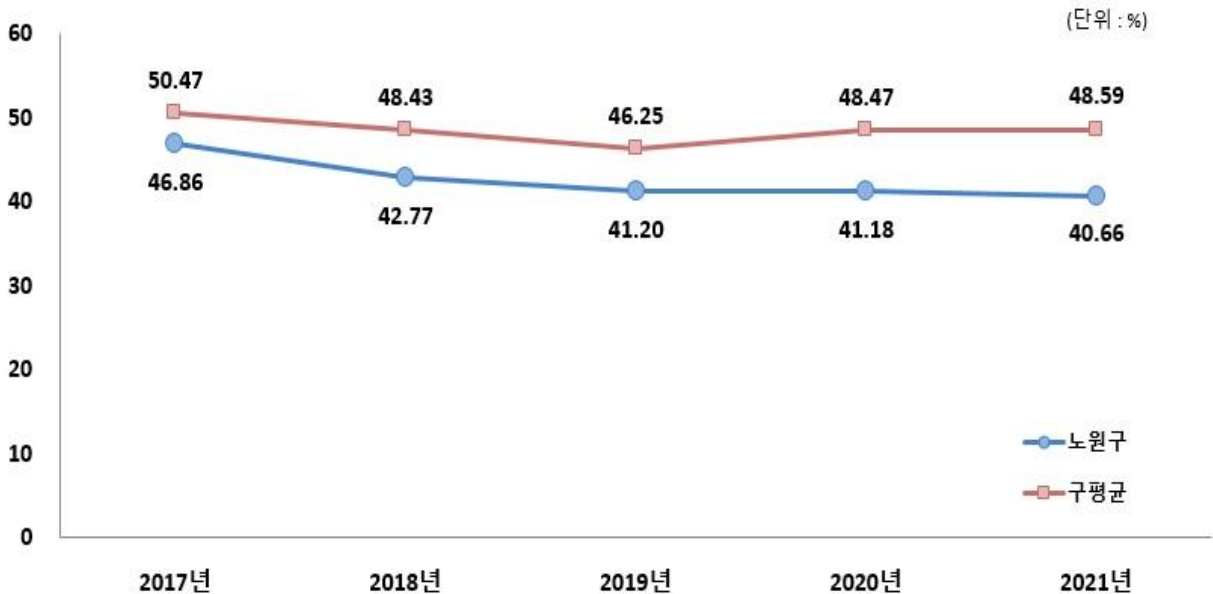
- ▶ 일반회계 기준, ()는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.
- * 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
- ▶ 자주자원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
46.86 (49.89)	42.77 (48.26)	41.20 (46.41)	41.18 (46.15)	40.66 (45.03)

유형 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



☞ 복지수요가 많은 지역적 특성과 국가 주도의 복지예산(보조금)의 지속적인 확대로 인해 유사 자치단체 평균보다 재정자립도가 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

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 노원구의 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)	용자 회수 (C)	용자 지출 (D)	순용자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	980,365	1,026,244	2,663	5,572	2,909	51,776	1,029,153	-48,788	2,988
일반회계	968,215	1,011,046	0	295	295	44,300	1,011,341	-43,126	1,174
기타 특별회계	10,466	12,022	372	1,997	1,626	7,476	13,647	-3,182	4,294
기 금	1,684	3,177	2,292	3,280	988	0	4,165	-2,481	-2,481

- ▶ 당초예산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순용자(용자지출-용자회수)
- ▶ 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	-29,293	-51,630	-52,963	-54,561	-48,788
통합재정수지 2	-1,326	-1,968	-1,434	-139	2,988

☞ 노원구의 <통합재정수지1>은 순세계잉여금이 공제된 수치로 적자로 드러나고 있으나, 순세계잉여금이 포함된 <통합재정수지2>은 흑자로 바뀌게 됩니다. 열악한 노원구의 재정 상황을 개선하기 위해 전년도 재정운용에 있어 세입 증대 및 지출 절약에 노력하고 있으며, 그러한 노력이 순세계잉여금으로 반영된다고 할 수 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 노원구의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 증가율
세 입	1,173,442	1,198,281	1,220,522	1,247,310	1,277,749	6,117,303	2.20%
자 체 수 입	171,954	175,278	172,469	175,930	179,475	875,107	1.10%
이 전 수 입	893,911	918,803	944,409	970,750	997,846	4,725,719	2.80%
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	107,576	104,201	103,644	100,630	100,427	516,477	△1.70
세 출	1,173,442	1,198,281	1,220,522	1,247,310	1,277,749	6,117,303	2.20
경 상 지 출	210,573	212,429	218,521	222,287	226,435	1,090,245	1.80
사 업 수 요	962,869	985,852	1,002,000	1,025,023	1,051,314	5,027,058	2.20

- ▶ 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 노원구의 2021년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	24	11,364
양성평등정책추진사업	7	3,568
성별영향분석평가사업	17	7,796
자치단체 별도 추진사업		

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(https://www.nowon.kr/xxx/administ/administ5/administ5_01.jsp)

● 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 참여 방식과 참여 수준에 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 노원구의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
1,659	500		1,159

- ▶ 2021년 당초예산 기준

※ 일반참여예산사업

- 주민자치회 시범동 참여예산 : 1,134백만원
- 노원청년참여예산 공모사업 : 25백만원

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

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고 (평가)
총 액			1,659	
주민주도형 주민제안사업	토목과	어두컴컴 음침한 고가다리 밑을 환하게 밝혀주세요!	179	신규사업
주민주도형 주민제안사업	여가도시과	“아름다운 동행”노원의 숲길 함께 걸어요!	30	계속사업
주민주도형 주민제안사업	문화체육과	제4회 경춘선 꿈길문화제	50	계속사업
주민주도형 주민제안사업	교통지도과	학교 주변 노란신호등 설치	40	신규사업
주민주도형 주민제안사업	이동청소년과	청소년 4차산업혁명 다할수 IT(있)지!	20	신규사업
주민주도형 주민제안사업	어르신복지과	실버어르신 백세건강 치료	14	신규사업
주민주도형 주민제안사업	복지정책과	노원구 집수리 아카데미 운영	20	계속사업
주민주도형 주민제안사업	생활보건과	스마트 실종예방 시스템-Smart-EYEs	50	신규사업
주민주도형 주민제안사업	이동청소년과	청소년 무료식당(러브투게더)	30	계속사업
주민주도형 주민제안사업	여가도시과	“포스트코로나 경춘선 숲길에서 누리는 모두의 행복”프로젝트	20	신규사업
주민주도형 주민제안사업	생활복지과	기초수급자 임종 어르신 소원 들어주기	41	신규사업
주민주도형 주민제안사업	자치안전과	함께 쓰는 공구 대여소 운영	6	신규사업
일반참여예산	자치안전과	주민 및 탐방객이 머물고 싶은 수락산역	20	신규사업
일반참여예산	토목과	한글비석로54길 청원학원 옆 스킨존 펜스설치	90	신규사업
일반참여예산	토목과	보안등 설치	20	계속사업
일반참여예산	치수과	주민들이 걷고싶은 중랑천	44	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	옹달샘어린이공원보수	50	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	해바라기공원 모래놀이터 데크덱터 설치	20	신규사업

일반참여예산	푸른도시과	흙먼지떨이기 설치	20	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	앵무새어린이공원 데크설치	20	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	삿갓봉근린공원 유지보수작업	144	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	수락산입구 펜스 정비사업	30	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	경춘선숲길 주변 녹지 정비 (시크릿가든, 버스킹 공연장 조성)	104	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	공원에 생기를 넣어주세요	194	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	화랑대옆 꽃밭 수목정리 및 화단조성	40	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	안전한 학교가는길 조성	94	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	남남 힐링정원 조성	70	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	우리동네 명소 생태터널 만들기	104	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	불암산 생태학습관 곤충조형물 교체	50	신규사업
일반참여예산	푸른도시과	흡연부스 설치	20	신규사업
일반참여예산	이동청소년과	노원청년참여예산 공모	25	신규사업

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

주민제안사업 : https://www.nowon.kr/www/minwon/unityCvpl/BD_selectUnityCvplList.do?q_cvplCgryCode=1009

노원청년참여예산 : 21년 2월부터 공모 실시

https://www.nowon.kr/www/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=1003&q_bbscttSn=20210216132649973&q_estnColumn7=&q_clCode=0&q_rowPerPage=10&q_currPage=1&q_sortName=&q_sortOrder=&q_searchKeyTy=sj__1002&q_searchVal=%EC%B2%AD%EB%85%84&

❖ 2021년 주민참여예산의 주민의견서

※ 주민참여예산 주민의견서 첨부(별첨)

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 노원구의 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	62	188	164	1,031,570	971,639	59,931
감사담당관	1	1	4	5	185	230	-45
행정지원국	1	10	32	32	193,677	189,143	4,534
기획재정국	1	9	24	24	27,575	26,910	664
교육복지국	1	12	37	28	658,184	612,191	45,994
도시계획국	1	5	20	18	14,409	15,699	-1,289
교통환경국	1	10	26	22	63,336	63,536	-200
힐링도시국	1	6	18	12	28,956	21,158	7,798
보건소	1	8	25	22	40,597	38,184	2,413
의회사무국	1	1	2	1	4,651	4,588	63

▶ 당초예산, 일반+기타특별회계

4-5. 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, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
15.86	40.66	62.4	15.7	67.74	78

▶ 당초예산, 일반회계 기준

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)
1,031,570	148	58	90	0.01

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

※ 국외출장에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)

❖ 국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산총계(A)	703,583	791,191	881,401	971,639	1,031,570
국외여비 총액 (B=C+D)	330	319	395	365	148
국외업무여비(C)	60	64	85	85	58
국제화여비(D)	270	255	310	280	90
비율	0.05	0.04	0.04	0.04	0.01

국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-7. 행사·축제경비 편성현황

☐ 다음은 우리 노원구가 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
1,012,515	2,227	0.22	

- ▶ 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	688,586	774,151	865,198	954,358	1,012,515
행사·축제경비	1,386	1,495	2,401	2,152	2,227
비율	0.20	0.19	0.28	0.23	0.22

행사·축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원, %)



4-8. 업무추진비 편성현황

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

❖ 기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액 한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타	
528	294	78	56	160	56.66

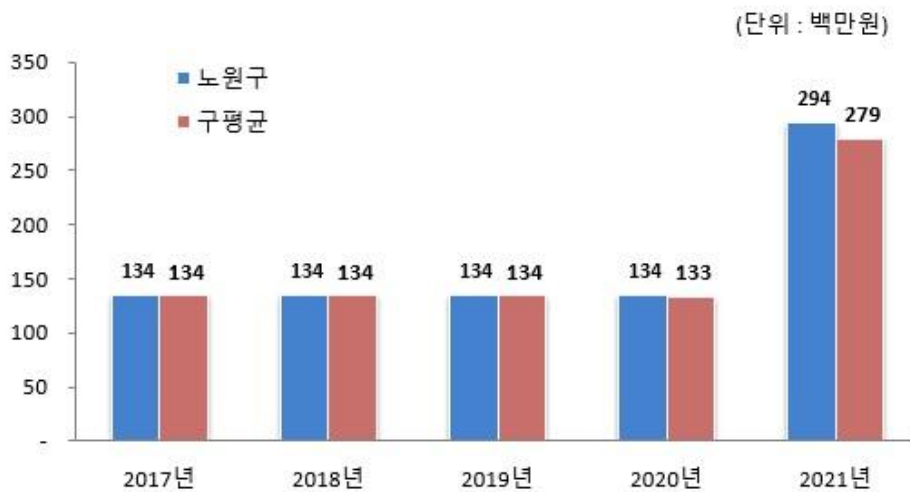
※ 2021회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

❖ 기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
134	134	134	134	294

기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



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

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

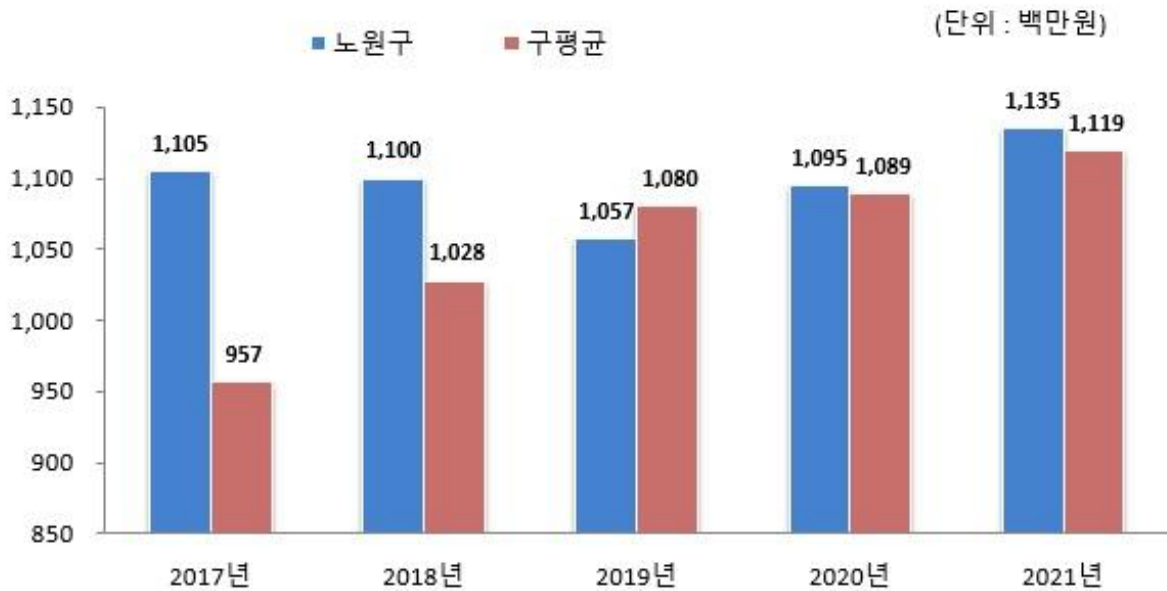
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
1,645	1,135	68.97

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
1,105	1,100	1,057	1,095	1,135

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



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

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

☐ 우리 노원구의 2021년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

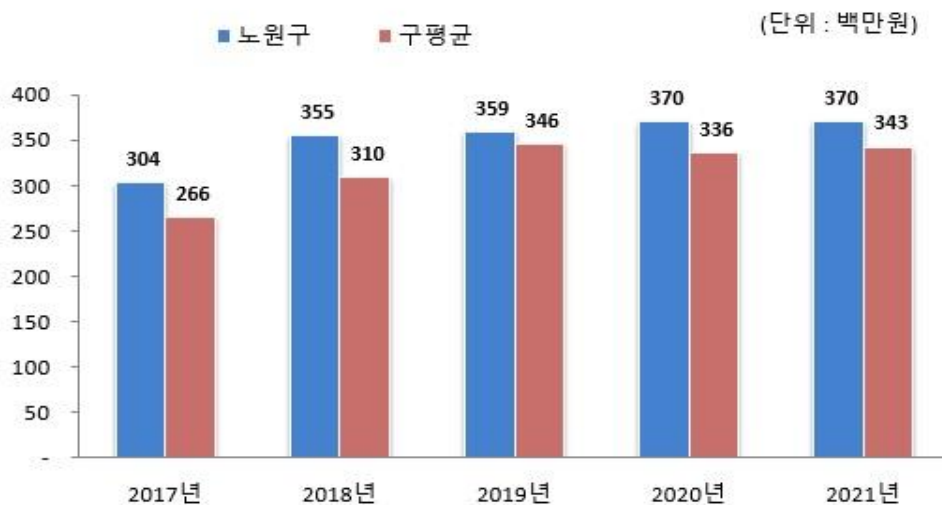
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
435	370	130	134	96	11	85

❖ 지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
304	355	359	370	370

지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교



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



4-10. 지방보조금 편성현황

☐ 우리 노원구의 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**	
11,725	11,355	11,355		96.84

* 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	7,232	6,243	9,232	9,112	11,355
한도 내					11,355
한도 외					

※ 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 노원구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	1,800	4,212,000	2,340
공무원 일·숙직비	2,407	144,420	60
통장이장반장 활동보상금	6,573	3,608,480	549

☞ 공무원 일·숙직비 내역

- 구청 일직비(공휴일 포함) : 61백만원
- 구청 숙직비 : 76백만원
- 구청 일직 및 숙직 보장 : 7백만원

☞ 통장·이장·반장 활동보상금 내역

- 통장수당 및 상여금 등(711명) : 3,403백만원
- 반장보상금(5,862명) : 205백만원

5 재정운용성과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화) : 해당없음

- ☐ 보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.
- ☐ 자치구는 특·광역시에 합산 반영함에 따라 공시항목에서 제외되었습니다.

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충) : 해당없음

- ☐ 보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.
- ☐ 자치구는 특·광역시에 합산 반영함에 따라 공시항목에서 제외되었습니다.

5-3. 지방교부세 감액 현황 : 해당없음

- ☐ 2021년에 우리 노원구가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세는 없습니다.

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

- ☐ 2021년에 우리 노원구가 정부합동평가 등에서 우수한 성과를 거두어 지방교부세가 증액된 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액 금액
합 계		30
정부합동평가 우수자치구	2020년(2019년 실적)합동평가 우수자치구	20
재정분석 우수	2019년 기금운용 성과분석 우수단체	10

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