

# 핵심가치토론회

**2014. 7. 25**



『서울형 혁신공기업 2년차』

2015년도 예산편성 및 확보전략

# I 2015년도 예산편성 기본방향

## 안행부

- 재무건전성 강화 위한 자체수입 확대 노력, 경영효율성 제고 위한 예산절감·수익증대
- 주민복리증진, 지역경제 활성화 뒷받침 재정역할 지속, 고유목적사업·핵심사업 위주 운영
- 지방공기업 정상화 (불합리한 복리후생제도 개선) \* 市 핵심가치평가(3점)
  - ① 영유아보육비 예산지원 금지
  - ② 단체보험료 복지포인트 활용, 고교자녀 학자금 상한액 준수
  - ③ 장기근속 및 퇴직예정자 기념품 지급, 포상 금지 등

## 서울시

- 민선6기 역점사업(안전, 복지, 경제 등) 원활한 추진 위해 기존사업 구조조정
  - 투자대비 사업성과와 시급성 낮은 사업 미계상
  - Pay go 원칙 준수 ☞ 신규사업 소요재원은 기존사업 감축 또는 세입증대 방안 제시
  - 세수증대 한계로 실·국별 기존사업 구조조정 통해 추가 소요재원 최대 확보
- 안심특별시 서울! 4년간 2조원 추가 확보(5,000억원/年)

## 공 단

- Bottom-up 방식 예산편성 ☞ 충분한 의견수렴 통해 각 사업의 철저한 논거 마련
- 경직성 경비의 금년수준 예산편성 \*수선유지비 제외
- 경영효율성 제고 위한 예산절감·수익증대 노력 강화

## II 2015년도 예산편성 현황(총괄)

구분	2015(안)	2014	증(▲)감	증감률(%)
세입	1,510억원	1,343억원	167억원	12.4%
세출	3,212억원	2,325억원	887억원	38.2%
수지	▲1,702억원	▲982억원	▲720억원	-
수지율	47.0%	57.8%	-	▲10.8%

### 장충, 도로시설, 태양광 등 신규사업 제외 시

구분	2015(안)	2014	증(▲)감	증감률(%)
세입	1,488억원	1,343억원	145억원	10.8%
세출	2,787억원	2,325억원	462억원	19.9%
수지	▲1,299억원	▲982억원	▲317억원	-
수지율	53.4%	57.8%	-	▲4.4%

## II 2015년도 예산편성 현황(분석)

### 세 입

(단위: 억원)

구 분	요구액	최종액	전년대비 증요구	증요구율
2011년	-	913		
2012년	1,056	1,133	143	15.7%
2013년	1,108	1,161	▲25	▲2.2%
2014년	1,231	1,343	70	6.0%
2015 총액	1,510	?	167	12.4%
15 신규 제외시	1,488	?	145	10.8%

- 최근 3년간 전년예산 총액대비 5.9% (약 63억원) 증액요구 실적으로 보면,
  - ☞ 2015년도는 예년보다 높은 수준의 요구액 규모 (전년대비 12.4%, 167억원 ↑)
- 신규사업(태양광, 장충)을 제외할 경우에도
  - ☞ 전년대비 10.8% (145억) 증 요구
  - ☞ 적극적 세외수입 요구로 판단

### 세 출

(단위: 억원)

구 분	요구액	최종액	전년대비 증요구액	증요구율
2011년	-	1,877		
2012년	2,457	1,977	580	30.9%
2013년	2,712	2,156	735	37.2%
2014년	2,875	2,325	719	33.3%
2015 총액	3,212	?	887	38.2%
15 신규 제외시	2,787	?	462	19.9%

- 최근 3년간 전년예산 총액대비 33.8% (약680억원) 증액요구 실적으로 보면,
  - ☞ 2015년도는 예년수준의 요구액 규모 (전년대비 38.2%, 887억원 ↑)
- 단, 신규사업(태양광, 장충, 도로시설)을 제외할 경우
  - ☞ 전년대비 19.9%(462억) 증 요구
  - ☞ 예년에 비하여 낮은 수준의 요구로 판단

# II 2015년도 예산편성 현황

## 세입예산

### 2015년도 요구안

(단위: 억원)

사업별	2015(안)	2014	증 감	증감률
<b>총 액</b>	<b>1,510</b>	<b>1,343</b>	<b>167</b>	<b>12.4%</b>
<b>신규제외시</b>	<b>1,488</b>	<b>1,343</b>	<b>145</b>	<b>10.8%</b>
<b>소 계</b>	<b>973</b>	<b>823</b>	<b>150</b>	<b>18.2%</b>
상 가	586	468	118	25.2%
월드컵	183	171	12	7.0%
대공원	79	53	26	49.1%
추모시설	125	131	▲6	▲4.6%
<b>소 계</b>	<b>537</b>	<b>520</b>	<b>17</b>	<b>3.3%</b>
콜택시	20	23	▲3	▲13.0%
주차장	241	250	▲9	▲3.6%
차고지	85	77	8	10.4%
혼 잡	146	153	▲7	▲4.6%
글로벌	23	17	6	35.3%
장충체육	20	-	20	-
태양광	2	-	2	-

- 市 '15년 세입규모 17조8억 편성(전년대비 5% ↑) 고려시
  - ☞ 공단 요구 규모는 상대적으로 적극적인 것으로 판단

### (분석) 최근 3년 요구액 대비 증액현황

(단위: 억원)

구 분	요 구	최 종	증 감	증감률
계	1,136	1,216	80	7.0%
<b>소 계</b>	<b>736</b>	<b>789</b>	<b>53</b>	<b>7.2%</b>
상 가	401	429	28	7.0%
월드컵	172	175	3	1.7%
대공원	46	48	2	4.3%
추모시설	117	137	20	17.1%
<b>소 계</b>	<b>400</b>	<b>427</b>	<b>27</b>	<b>6.8%</b>
콜택시	24	22	▲2	▲8.3%
주차장	130	161	31	23.8%
차고지	76	73	▲3	▲3.9%
혼 잡	153	157	4	2.6%
글로벌	17	14	▲3	▲17.6%

- '12~'14년간 공단 요구액 대비 서울시 심의시 7% 인상 계상
  - ☞ 2015년 1,620억 내외 계상 예상
  - ☞ 신규사업 제외 시 1,590억원 예상

# II 2015년도 예산편성 현황

## 세출예산

### 서울시 2015년도 예산(안)

\* 도시교통본부는 교통특별회계 금액

구 분	2015(안)	2014	증 감 액
총 계	24조 6,961억원	24조 2,133억원	2,828억원
일반회계	17조 6,833억원	16조 9,269억원	7,564억원
특별회계	7조 128억원	6조 4,864억원	▲4,746억원
실국별 사업비 한도액	7조 8257억원	7조 3,620억원	4,637억원
공단관련 실국사업비 한도액	5조 6,274억원	5조 2,093억원	4,627억원
복지건강실	3조 5,137억원	2조 9,446억원	5,691억원
도시교통본부	1조 1,840억원	1조 2,121억원	▲281억원
기후환경본부	1,778억원	1,874억원	▲96억원
문광본부	3,949억원	4,174억원	▲225억원
도시안전실	2,820억원	2,884억원	▲64억원
푸른도시국	1,200억원	1,598억원	▲398억원

■ 서울시 내년 예산규모는 금년대비 1.2%(2,828억원) 증가된 24조 6,961억원

☞ 일반회계 4.5% 증가, 특별회계 6.3% 감소

■ 공단 관련 본부별 사업비 한도액은 5조 6,724억원(전년대비 4,627억원 ↑)

☞ But 복지수요(기초연금 등) 증가에 따른 복지건강실 사업비 증액에 따른 것으로,

☞ 他 실·본부는 1,064억원 삭감된 규모 (2,2651억원 → 21,587억원, ▲4.7%)

# II 2015년도 예산편성 현황

## 세출예산

2015년도 요구안 \* 3개 신규사업(425억원) 제외 시 **2,787억원** 요구 (전년대비 19.9%. 462억원 증)

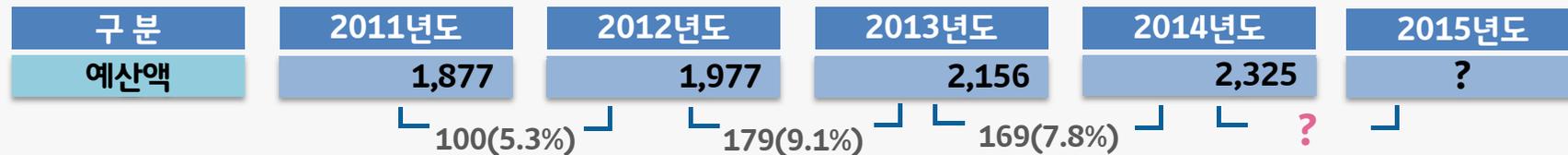
(단위: 억원)

구 분	2015(안)	2014	증감액	증감률
총 계	3,212	2,325	889	38.2%
소 계	884	831	55	6.6%
지하도상가	334	312	22	7.1%
월드컵	102	104	▲2	▲1.9%
대공원	144	116	28	24.1%
추모시설	304	299	5	1.7%
소 계	2,328	1,494	834	55.8%
전용도로	307	237	70	29.5%
도로환경	229	125	104	83.2%
교통정보	71	54	17	31.5%
콜택시	391	312	79	25.3%
청계천	95	73	22	30.1%
문화디지털	5	5	-	-
공동구	80	75	5	6.7%

구 분	2015(안)	2014	증감액	증감률
주차장	175	149	26	17.4%
차고지	49	37	12	32.4%
혼 잡	43	35	8	22.9%
체 납	51	51	-	-
위탁공사	90	86	4	4.7%
상수도	40	35	5	14.3%
글로벌	20	20	-	-
상상나라	13	13	49	-
본 부	244	187	57	30.5%
태양광발전	49	-	49	-
도로시설	357	-	357	-
장충체육관	19	-	19	-

최근 3개년간 예산 증가현황 (약 7.5% 수준)

(단위: 억원)



# II 2015년도 예산편성 현황

## 세출예산

### 최근 3개년간 요구액 대비 감액현황

구분	2012년	2013년	2014년	평균	
요구	계	2,457	2,712	2,875	2,681
	인건비	768	854	950	857
	경비	989	1,110	1,149	1,083
	수선유지비	437	483	425	448
	자본적지출	263	265	351	293
최종	계	1,976	2,154	2,325	2,152
	인건비	723	781	881	794
	경비	884	988	1,017	963
	수선유지비	215	254	264	244
	자본적지출	154	133	163	150

구분	2012년	2013년	2014년	평균	
증감	계	481	556	550	529
	인건비	45	73	69	62
	경비	105	122	132	120
	수선유지비	222	229	161	204
	자본적지출	109	132	188	143
증감률	계	▲19.6%	▲20.5%	▲19.1%	▲19.7%
	인건비	▲5.9%	▲8.5%	▲7.3%	▲7.3%
	경비	▲10.6%	▲11.0%	▲11.5%	▲11.1%
	수선유지비	▲50.8%	▲47.4%	▲37.9%	▲45.7%
	자본적지출	▲41.4%	▲49.8%	▲53.6%	▲48.8%

■ 최근 3년간 서울시는 요구액 대비 19.7%(총액기준) 삭감 계상

- 인건비(7.3%) → 경비(11.1%) → 수선유지비(45.5%) → 자본적지출(48.8%) 순으로 삭감

☞ 공단성격상 인건비 및 경비 등 경직성 경비는 요구액 수준으로 반영되나, 신규투자 성격인 수선유지비와 자본적 지출은 보수적 성향을 나타내고 있다고 보여짐

■ 2015년도 예상 예산규모는 2,840억 수준 전망

- 기존사업 2,499억원(최근 3개년 증가율 반영), 신규사업 341억원(최근 3개년 요구액 대비 삭감률 반영)

### III 2015년도 예상 예산액

#### 2015년도 예상 예산액

구 분		세 입	세 출	수 지	수 지율
총 액	전 사업	1,620억원	2,840억원	1,220억원	57%
	신규사업 제외	1,590억원	2,499억원	909억원	63%
성과계약 대상사업	4개 사업	1,043억원	741억원	302억원	141%
	장충 포함	1,064억원	758억원	306억원	140%

- 2015년도 요구액 기준 수지율은 47%(수지 ▲1,702억원)이나,  
- 서울시 심의 시 57%(수지 ▲1,220억원)가 될 것으로 예상
- 신규사업 제외 시(도로시설 등 3개 사업),  
- 요구액 수지율 53%(수지 ▲1,299억원) 및 예상 수지율 63%(수지 ▲ 909억원)
- 성과계약 대상사업만 보면,  
- 2014년도 4개 사업장 수지율 119%(세입 823억원, 세출 690억원)  
- 기존사업 예상수지율 141%, 장충체육관 포함 시 140% 내외 예상

## IV 2015년도 예산편성 절차(일정)

### 공단 절차 (이사회, 시 통보)



## IV 2015년도 예산편성 절차(일정)

### 서울시 일정

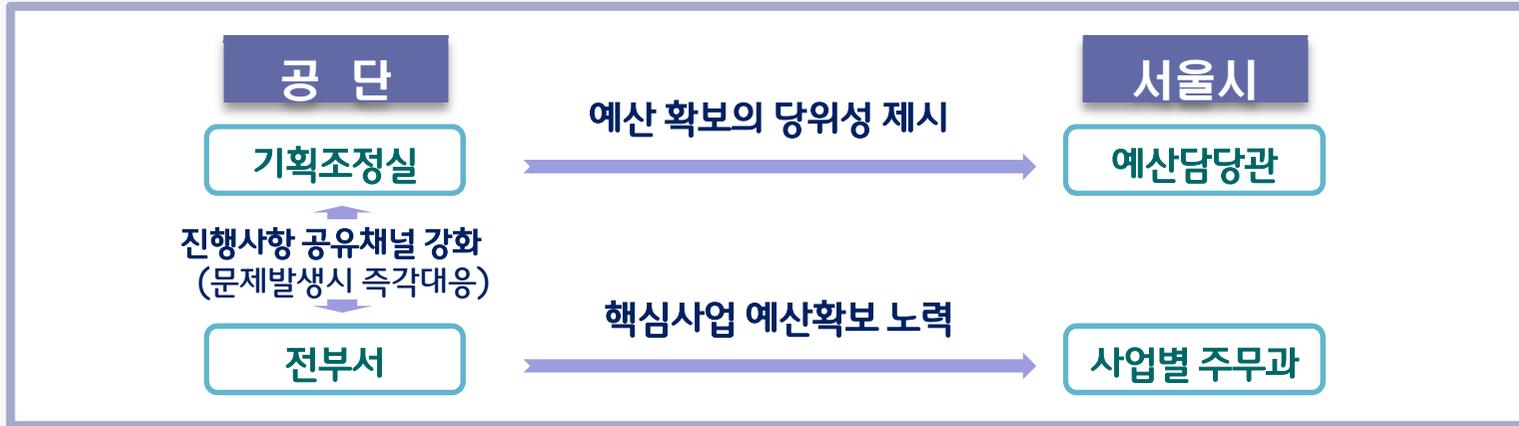
- |                        |            |
|------------------------|------------|
| ■ 2015년 예산편성 지침 통보     | 2014. 7. 8 |
| ■ 실·국·본부 2015 예산요구서 제출 | ~ 7. 31    |
| ■ 예산부서 심의 및 실무조정       | ~ 9. 26    |
| ■ 부시장 주재 조정회의          | ~ 10. 2    |
| ■ 시장 예산안 보고            | ~ 10. 27   |
| ■ 2015 예산(안) 시의회 제출    | ~ 11. 4    |
| ■ 2015 예산(안) 시의회 의결    | 12. 16 한   |

\* 현재 주무과 예산심의 중이므로 사업별 전략적 대응 필요 시점

\* 성과재원 요구 시기 : 부시장 주재 조정회의 전까지 (10.2)

\* 공단 종합예산 편성 : 시장 보고 직후부터 (10.27 이후)

# V 2015년도 예산확보 전략



- 금년대비 2015년도 요구액이 과다한 것으로 분석 ☞ **상당부분 삭감 예상**
- 4대 사업장의 세입증계 최소화 필요 ☞ **과거 추세분석 등 논리적 설명자료 구비**
- 교육, 근무환경개선, CI변경, 시민참여형 행사비용 등 꼭 필요한 예산 다수 증액 요구 되었으나, 이를 서울시에서는 불요불급한 경비 또는 신규사업으로 분류하여 삭감 1순위 될 것 예상
  - ☞ (1) 예산심의 시, **철저한 사업계획수립과 비용효과분석 자료**를 마련 必
  - ☞ (2) 특히, (서울시에서는 보수적으로 판단하는) **수선유지비 및 자본적 지출은, 사업별 투자 우선순위 설정 및 논리적 · 분석적인 설명자료** 마련 必
- 7.31까지 市 주무과, 9.26까지 예산과에서 예산안 심의 계획 ☞ **전사적 · 적극적 예산협의 필요 !!**