

앞서는 송파 당신을 감습니다

2015년도 일반 및 특별회계·기금 세입·세출수정예산(안)

송 파 구

목 차

1. 예산총칙
2. 회계별 예산규모
3. 세입총괄
4. 세출총괄(조직별)
5. 명시이월조서

예산총칙

2015년도 본예산 수정1차

제1조 2015년도 세입·세출예산 총액 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구	분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합	계	542,946,490	16,288,394
일반회계	계	519,510,284	15,585,308
특별회계	계	23,436,206	703,086
기타특별회계	계	23,436,206	703,086
	주차장특별회계	22,950,006	688,500
	의료급여기금특별회계	486,200	14,586

제2조 세입, 세출예산의 명세는 별첨 “세입, 세출예산”과 같다.

제3조 2015년도 채무부담행위사업은 없다.

제4조 2015년도 지방채 발행계획은 없다.

제5조 2015년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월조서”와 같다.

제6조 2015년도 계속비사업은 없다.

제7조 (예산이용) 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의한 다음경비는 서로 이용할 수 있다. 다만, 인건비는 타 비목으로 전용할 수 없다.

1. 기준인건비에 포함되는 경비 및 행정운영경비
2. 공공요금, 배상금, 기관공통경비
3. 동일부서내 동일분야 정책사업간 예산
4. 시설관리공단의 위탁사업간 예산

제8조 (간주처리) 지방재정법 제45조의 단서규정에 의하여 국가 또는 서울특별시로 부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 보조금, 지방교부세, 교부금 등 경비는 예산승인된 것으로 간주처리하고 추가경정예산의 성립이전에 이를 사용할 수 있으며 의회에 사후 보고한다.

제9조 일반회계 예비비는 5,100,000천원으로 한다.

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산 수정1차

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	542,946,490	100.00%	493,042,117	100.00%	49,904,373	10.12%
일반회계	519,510,284	95.68%	473,993,967	96.14%	45,516,317	9.60%
특별회계	23,436,206	4.32%	19,048,150	3.86%	4,388,056	23.04%
기타특별회계	23,436,206	4.32%	19,048,150	3.86%	4,388,056	23.04%
주차장특별회계	22,950,006	4.23%	18,589,324	3.77%	4,360,682	23.46%
의료급여기금특별회계	486,200	0.09%	458,826	0.09%	27,374	5.97%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	542,946,490	100.00 %	493,042,117	100.00 %	49,904,373	10.12%
100 지방세수입	141,392,816	26.04 %	132,503,761	26.87 %	8,889,055	6.71%
110 지방세	141,392,816	26.04 %	132,503,761	26.87 %	8,889,055	6.71%
111 보통세	140,131,816	25.81 %	131,255,761	26.62 %	8,876,055	6.76%
113 지난년도수입	1,261,000	0.23 %	1,248,000	0.25 %	13,000	1.04%
200 세외수입	92,228,616	16.99 %	92,954,016	18.85 %	△725,400	△0.78%
210 경상적세외수입	78,334,351	14.43 %	60,672,057	12.31 %	17,662,294	29.11%
211 재산임대수입	1,584,263	0.29 %	1,346,310	0.27 %	237,953	17.67%
212 사용료수입	25,025,924	4.61 %	20,091,495	4.08 %	4,934,429	24.56%
213 수수료수입	17,123,728	3.15 %	6,120,872	1.24 %	11,002,856	179.76%
214 사업수입	11,187,063	2.06 %	10,849,180	2.20 %	337,883	3.11%
215 징수교부금수입	22,582,873	4.16 %	21,563,700	4.37 %	1,019,173	4.73%
216 이자수입	830,500	0.15 %	700,500	0.14 %	130,000	18.56%
220 임시적세외수입	13,894,265	2.56 %	32,281,959	6.55 %	△18,387,694	△56.96%
221 재산매각수입	1,092,579	0.20 %	2,270,000	0.46 %	△1,177,421	△51.87%
222 부담금	130,050	0.02 %	17,165,080	3.48 %	△17,035,030	△99.24%
223 과징금및과태료등	6,065,573	1.12 %	5,909,290	1.20 %	156,283	2.64%
224 기타수입	1,263,676	0.23 %	1,446,605	0.29 %	△182,929	△12.65%
225 지난연도수입	5,342,387	0.98 %	5,490,984	1.11 %	△148,597	△2.71%
300 지방교부세	4,593,000	0.85 %	4,252,000	0.86 %	341,000	8.02%
310 지방교부세	4,593,000	0.85 %	4,252,000	0.86 %	341,000	8.02%
311 지방교부세	4,593,000	0.85 %	4,252,000	0.86 %	341,000	8.02%
400 조정교부금등	42,326,387	7.80 %	39,201,513	7.95 %	3,124,874	7.97%
410 자치구조정교부금등	42,326,387	7.80 %	36,563,710	7.42 %	5,762,677	15.76%
411 자치구조정교부금등	42,326,387	7.80 %	36,563,710	7.42 %	5,762,677	15.76%
500 보조금	217,159,547	40.00 %	188,045,525	38.14 %	29,114,022	15.48%
510 국고보조금등	109,363,597	20.14 %	89,128,029	18.08 %	20,235,568	22.70%
511 국고보조금등	109,363,597	20.14 %	89,128,029	18.08 %	20,235,568	22.70%
520 시·도비보조금등	107,795,950	19.85 %	98,917,496	20.06 %	8,878,454	8.98%
521 시·도비보조금등	107,795,950	19.85 %	98,917,496	20.06 %	8,878,454	8.98%
700 보전수입등및내부거래	45,246,124	8.33 %	36,085,302	7.32 %	9,160,822	25.39%
710 보전수입등	45,246,124	8.33 %	36,085,302	7.32 %	9,160,822	25.39%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	42,027,624	7.74 %	32,944,817	6.68 %	9,082,807	27.57%
712 전년도이월금	3,217,000	0.59 %	3,138,985	0.64 %	78,015	2.49%
713 용자금원금수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 수정1차 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	542,946,490	100.00 %	493,042,117	100.00 %	49,904,373	10.12 %
본청	511,170,198	94.15 %	465,952,631	94.51 %	45,217,567	9.70 %
감사담당관	313,816	0.06 %	335,339	0.07 %	△21,523	△6.42 %
감사담당관	313,816	0.06 %	335,339	0.07 %	△21,523	△6.42 %
홍보담당관	1,970,540	0.36 %	1,994,452	0.40 %	△23,912	△1.20 %
홍보담당관	1,970,540	0.36 %	1,994,452	0.40 %	△23,912	△1.20 %
일자리지원담당관	2,325,542	0.43 %	2,090,597	0.42 %	234,945	11.24 %
일자리지원담당관	2,325,542	0.43 %	2,090,597	0.42 %	234,945	11.24 %
국제관광담당관	645,631	0.12 %	554,091	0.11 %	91,540	16.52 %
국제관광담당관	645,631	0.12 %	554,091	0.11 %	91,540	16.52 %
행정국	139,172,142	25.63 %	136,387,863	27.66 %	2,784,279	2.04 %
총무과	106,705,171	19.65 %	102,508,411	20.79 %	4,196,760	4.09 %
자치안전과	12,944,611	2.38 %	16,391,449	3.32 %	△3,446,838	△21.03 %
교육협력과	14,649,888	2.70 %	12,761,016	2.59 %	1,888,872	14.80 %
재무과	572,017	0.11 %	556,196	0.11 %	15,821	2.84 %
민원여권과	1,011,676	0.19 %	1,066,534	0.22 %	△54,858	△5.14 %
정보통신과	3,288,779	0.61 %	3,104,257	0.63 %	184,522	5.94 %
경제환경국	53,845,012	9.92 %	42,133,350	8.55 %	11,711,662	27.80 %
기획예산과	12,053,157	2.22 %	11,406,792	2.31 %	646,365	5.67 %
경제진흥과	554,756	0.10 %	518,114	0.11 %	36,642	7.07 %
세무1과	845,222	0.16 %	814,601	0.17 %	30,621	3.76 %
세무2과	1,168,081	0.22 %	1,139,500	0.23 %	28,581	2.51 %
맑은환경과	2,165,407	0.40 %	1,841,801	0.37 %	323,606	17.57 %
클린도시과	37,058,389	6.83 %	26,412,542	5.36 %	10,645,847	40.31 %
복지문화국	261,542,915	48.17 %	235,582,921	47.78 %	25,959,994	11.02 %
복지정책과	10,294,210	1.90 %	9,452,198	1.92 %	842,012	8.91 %
사회복지과	46,656,934	8.59 %	37,570,322	7.62 %	9,086,612	24.19 %
노인청소년과	65,832,179	12.12 %	52,958,612	10.74 %	12,873,567	24.31 %
여성보육과	131,368,009	24.20 %	129,683,875	26.30 %	1,684,134	1.30 %
문화체육과	7,391,583	1.36 %	5,917,914	1.20 %	1,473,669	24.90 %
도시관리국	5,167,270	0.95 %	4,048,784	0.82 %	1,118,486	27.63 %
주거정비과	2,371,096	0.44 %	773,430	0.16 %	1,597,666	206.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	987,478	0.18 %	1,204,574	0.24 %	△217,096	△18.02 %
주택관리과	1,264,308	0.23 %	1,524,435	0.31 %	△260,127	△17.06 %
건축과	286,645	0.05 %	299,583	0.06 %	△12,938	△4.32 %
토지관리과	257,743	0.05 %	246,762	0.05 %	10,981	4.45 %
교통건설국	46,187,330	8.51 %	42,825,234	8.69 %	3,362,096	7.85 %
녹색교통과	1,944,306	0.36 %	1,926,837	0.39 %	17,469	0.91 %
주차관리과	22,950,006	4.23 %	18,589,324	3.77 %	4,360,682	23.46 %
도로과	6,805,660	1.25 %	6,749,066	1.37 %	56,594	0.84 %
치수과	7,753,747	1.43 %	7,945,558	1.61 %	△191,811	△2.41 %
푸른도시과	6,733,611	1.24 %	7,614,449	1.54 %	△880,838	△11.57 %
직속기관	26,935,625	4.96 %	22,138,410	4.49 %	4,797,215	21.67 %
보건소	26,935,625	4.96 %	22,138,410	4.49 %	4,797,215	21.67 %
보건위생과	8,211,400	1.51 %	7,582,402	1.54 %	628,998	8.30 %
건강증진과	6,465,226	1.19 %	5,450,340	1.11 %	1,014,886	18.62 %
의약과	11,163,261	2.06 %	7,967,428	1.62 %	3,195,833	40.11 %
보건지소	1,095,738	0.20 %	1,138,240	0.23 %	△42,502	△3.73 %
외청	4,840,667	0.89 %	4,951,076	1.00 %	△110,409	△2.23 %
구의회사무국	4,840,667	0.89 %	4,951,076	1.00 %	△110,409	△2.23 %
송파구의회	4,840,667	0.89 %	4,951,076	1.00 %	△110,409	△2.23 %

명시이월조서

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내 용	예산액	2014년 이월액	사 유
합 계					344,000 국 165,000 시 179,000	344,000 국 165,000 시 179,000	
관광기반 확충 및 관리	관광정책 기획	잠실 관광특구 활성화	일반운영비 (사무관리비)	송파관광정보센터 연계 관광가이드 육성, 홈페이지 및 어플리케이션 제작	40,000 국 40,000	40,000 국 40,000	국고보조금 지연 교부에 따라 현재 세부계획 수립 중이며 '15년도 사업추진 예정
보육 가족 여성 복지 증진	보육기반 확충	마천동교회 구립어린이집 개원	시설비 및 부대비 (시설비)	마천동교회 리모델링을 통한 구립어린이집 설치 공사비	296,420 국 125,000 시 171,420	296,420 국 125,000 시 171,420	국시비보조금 지연교부에 따라 현재 용도변경 등 사전절차 이행 중이며 설계 및 공사발주는 '15년도 예정
			시설비 및 부대비 (감리비)	마천동교회 리모델링을 통한 구립어린이집 설치 감리비	7,580 시 7,580	7,580 시 7,580	