

한눈에 쏙!

2019 서대문구 살림살이



아름다운변화, 열린구정, 행복도시



서대문구



CONTENTS

01



제1장 - 자치단체 일반현황_03

02



제2장 - 회계현황_04

03



제3장 - 세입·세출결산 요약·분석_05

04



제4장 - 기금결산 요약·분석_08

05



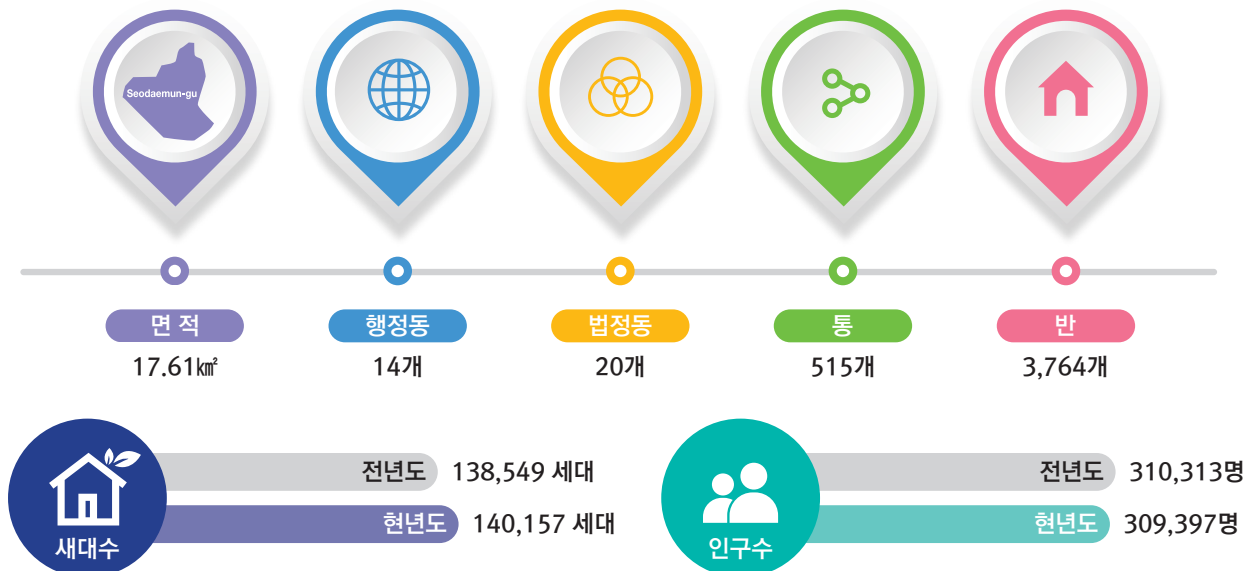
제5장 - 재무제표 요약·분석_09



그림으로 보는 주요성과_14

→ 제1장 - 자치단체 일반현황

1 기본현황

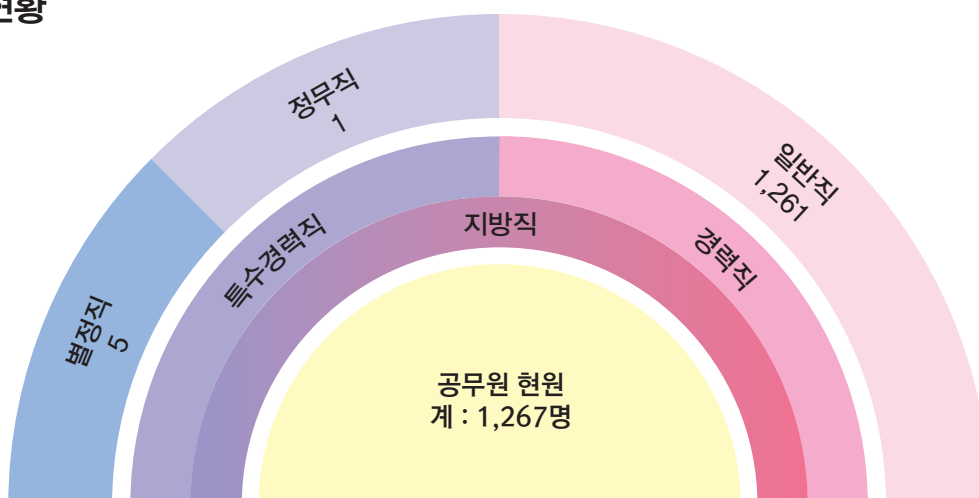


2 행정조직

(단위: 개소/명)

구분	소	국	담당관	과	지소	사업소	동	사무국	공무원수
	1	6	1	35	1	1	14	1	1,267

3 공무원 현황



→ 제2장 - 회계현황

서대문구의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계, 기타특별회계 3개 및 기금 15개가 설치되어 운영되고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

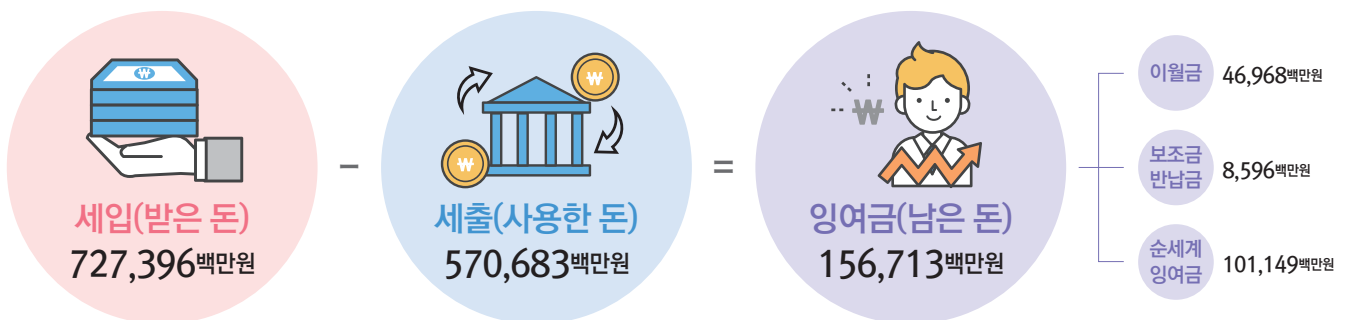
[서대문구의 회계현황]

회 계	종 류	근거법규	설치목적
일반회계	일반회계	지방재정법	일반적인 구정운영활동 수행
기타 특별회계	주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	서대문구주민소득지원 및 생활안정기금 운영관리 조례	저소득 주민의 생활안정
	의료급여기금특별회계	서대문구의료급여기금 특별회계 설치 및 운용 조례	의료급여법에 의한 기금의 운용
	주차장특별회계	서대문구 주차장 특별회계 설치 조례	주차장 설치 및 관리
기 금	공용청사및시설건립기금 (구의회청사 건립계정)	서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례	구의회·구청사 등 공용 청사 건립 재원의 안정적 확보
	공용청사및시설건립기금 (동주민센터 건립계정)	서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례	동 주민센터·자치회관 등 공용 청사 건립 재원의 안정적 확보
	공용청사및시설건립기금 (교육 및 문화·체육시설 건립계정)	서대문구 공용 청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례	교육 및 문화·체육시설 건립 재원의 안정적 확보
	중소기업육성기금	서대문구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례	중소기업의 육성발전과 경영안정을 위한 융자지원
	사회복지기금 (자활계정)	서대문구 사회복지기금 설치 및 운용조례	국민기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 복지증진
	사회복지기금 (노인복지계정)	서대문구 사회복지기금 설치 및 운용조례	노인 복지증진과 사회활동 및 여가활동 지원
	사회복지기금 (장애인복지계정)	서대문구 사회복지기금 설치 및 운용조례	장애인 복지증진 및 재활, 사회참여 활동지원
	성평등기금	서대문구 성평등 기본조례	남녀평등 촉진과 여성발전을 위한 정책 추진
	난지음식물류폐기물 자원화시설운영기금	서대문구 난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 설치 및 운영 조례	난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영 및 시설·장비의 유지·보수
	난지음식물류폐기물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	서대문구 난지음식물류폐기물 자원화시설 주변영향지역 주민지원 조례	난지 음식물류폐기물 자원화시설 주변 영향지역 주민의 복리 증진 및 환경보호
	옥외광고정비기금	서대문구 옥외광고정비기금 설치 및 운영조례	옥외광고물 등의 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성
	도로굴착복구기금	서대문구 도로굴착복구기금 설치조례	도로 복구공사 및 사후관리
	지역개발및지하보행네트워크조성기금	서대문구 지역개발 및 지하보행네트워크 조성 기금설치 및 운용에 관한 조례	낙후지역의 도시 활성화를 위해 도시재생계획과 연계한 지역개발
	재난관리기금	서대문구 재난관리기금 운용·관리 조례	재난예방 및 응급조치로 체계적인 안전관리 달성
	식품진흥기금	서대문구 식품진흥기금 조례	식품위생 및 주민영양의 수준향상

→ 제3장 - 세입세출결산 요약 · 분석

1 기본현황

우리 구의 2019회계연도 총세입은 727,396백만원, 총세출은 570,683백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 156,713백만원입니다.



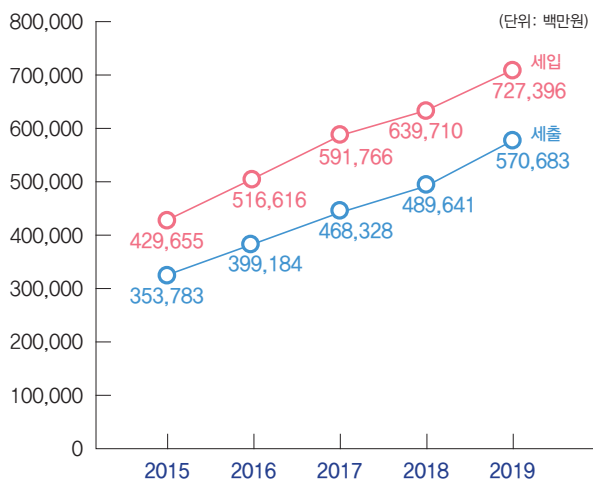
(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			계	이월금	보조금 반납금	순세계 잉여금
계	727,396	570,683	156,713	46,968	8,596	101,149
일 반 회 계	696,913	561,850	135,064	39,175	8,172	87,717
기타 특별회계	30,483	8,833	21,649	7,793	424	13,432

※회계별 총계금액임.

최근 5년간 일반회계 및 특별회계 세입 · 세출결산 현황을 보면, 세입결산액은 14.1% 증가하고 세출결산액은 평균 12.7% 증가하여 재정규모가 지속적으로 확대되는 추세입니다.

[최근 5년간 세입 · 세출결산 현황]



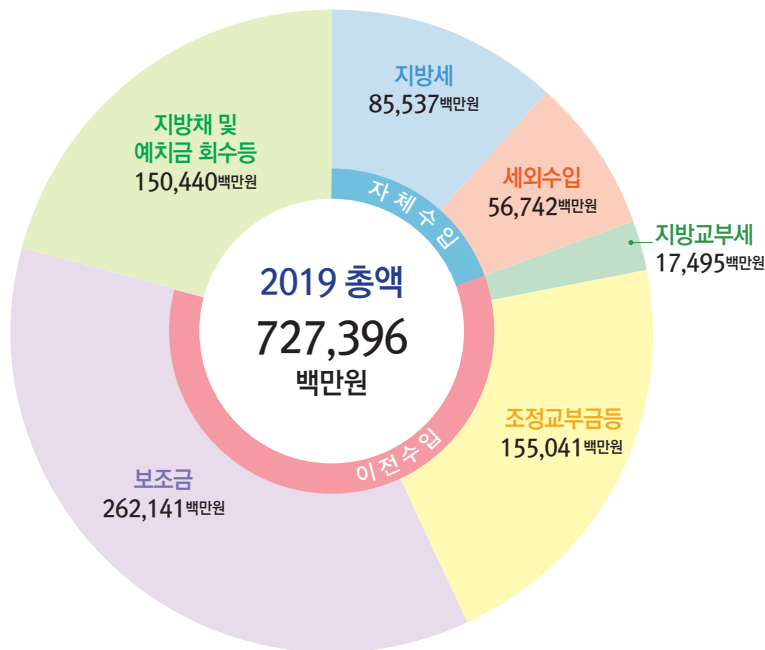
(단위: 백만원)

구 분	잉여금			
	계	이월금	보조금 반납금	순세계 잉여금
2015	75,872	26,827	3,800	45,245
2016	117,432	38,177	8,012	71,243
2017	123,438	48,378	6,244	68,816
2018	150,069	48,380	5,344	96,345
2019	156,713	46,968	8,596	101,149
5년 평균 증가율	19.9%	15.0%	22.6%	22.3%

2 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

- 2019회계연도 일반 및 특별회계 세입은 727,396백만원으로 전년대비 87,686백만원(13.7%) 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 조정교부금등과 보조금으로 의존재원이 전체 재원의 59.7%입니다.
 - 지방세는 전년 대비 10,168백만원(13.5%) 증가하였으며, 주요 증가요인은 주택가격 및 토지공시지가 등 시가표준액의 상승과 재건축 및 재개발구역 분양에 따른 재산세 증가에 의한
 - 세외수입은 전년 대비 8,447백만원(14.4)% 감소하였으며, 주요 감소요인은 과년도 재개발·재건축 사업 추진에 따른 재산매각수입 감소에 의한
 - 지방교부세는 부동산교부세 및 특별교부세 증가로 전년 대비 3,384백만원(24.0%) 증가함
 - 조정교부금등은 보통교부금의 산정재원인 서울시 보통세 재원규모가 증가하여 전년 대비 7,230백만원(4.9%)증가함
 - 보조금은 사회복지분야 사업비 부담 증가로 전년 대비 48,650백만원(22.8%) 증가함
 - 지방채는 없으며, 예치금 회수 등은 일반회계 및 특별회계 순세계잉여금, 전년도 이월사업비, 국·시비보조금 사용잔액, 민간융자금 회수수입 등으로 전년대비 27.3% 증가함
- 2019회계연도 일반 및 특별회계 세입 727,396백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 19.5%와 59.7%입니다.



[최근 3년간 세입결산 현황]

(단위: 백만원)

구 분	2017	2018	전년대비(%)	2019	전년대비(%)
계	591,766	639,710	108.1	727,396	113.71
지방교부세	124,171	140,606	113.24	142,279	101.19
지 방 세	71,512	75,368	105.39	85,537	113.49
세외수입	52,659	65,238	123.89	56,742	86.98
이전수입	349,401	375,413	107.44	434,677	115.79
지방교부세	12,500	14,111	112.89	17,495	123.98
조정교부금등	143,521	147,811	102.99	155,041	104.89
보 조 금	193,380	213,491	110.4	262,141	122.79
지방채 및 예치금 회수등	118,194	123,691	104.65	150,440	121.63

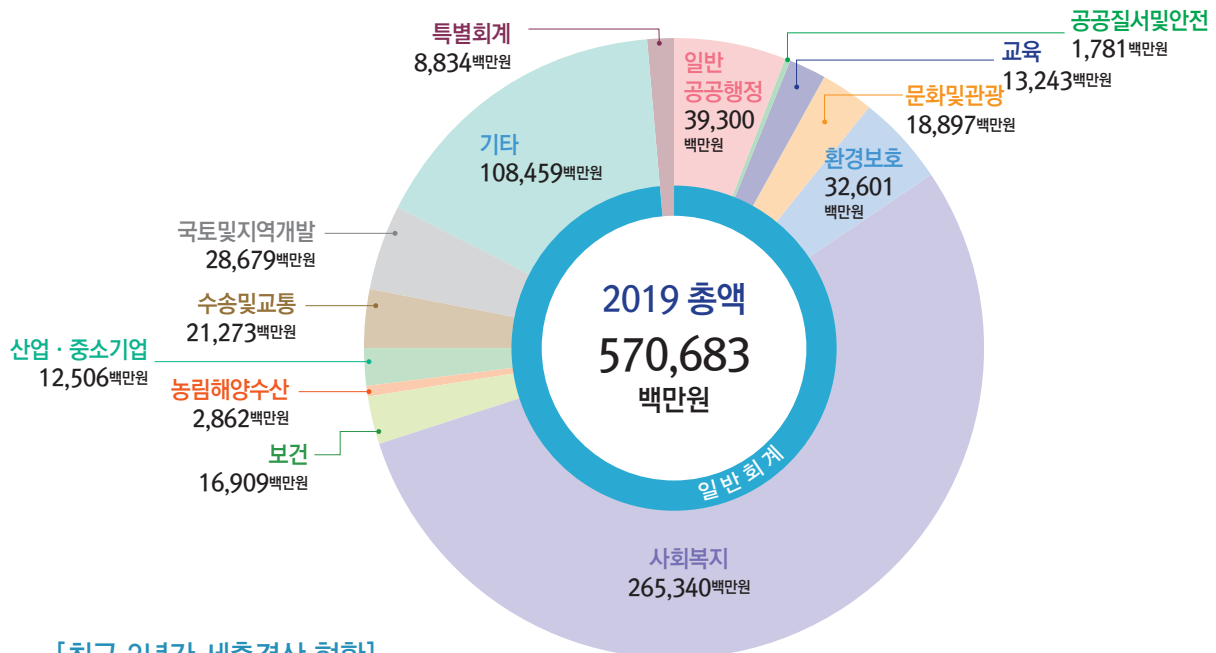
※일반 및 특별회계 총계금액임

나. 세출결산(기능별 현황)

- 2019회계연도 일반 및 특별회계 세출은 570,683백만원으로 전년 대비 81,042백만원(16.6%) 증가했으며, 일반 회계 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 2,653억원(47.2%), 기타(행정운영경비) 1,084억원(19.3%), 일반공공행정 393억원(6.9%) 등 입니다.

- 전년 대비 지출액 증가율이 높은 분야는 수송및교통(165.5%), 국토및지역개발(82.8%), 문화및관광(61.7%), 교육(44.2%) 등임
- 수송및교통분야 주요 증가사업은 관내 포장도로 유지보수공사 2,351백만원, 조명시설 유지관리 1,060백만원, 정원단지 주차시설 및 도로정비 398백만원임
- 국토및지역개발분야 주요 증가사업은 천연층연 도시재생뉴딜사업 지원 6,907백만원, 재건축 등 주택건설사업 3,273백만원, 흥제촉진지구 개발 2,201백만원임
- 문화및관광분야 주요 증가사업은 북아현 문화체육센터 건립 5,238백만원, 서대문문화체육시설 운영 3,725백만원, 서대문형무소역사관 운영 551백만원임
- 교육분야 주요 증가사업은 학교 지원 8,468백만원, 구립도서관 운영지원 1,391백만원, 작은도서관 운영 활성화 508백만원임

※ 일반 및 특별회계 예산현액 총 686,451백만원 중 570,683백만원이 집행되어 집행율은 약 83.1%(총계기준)임



[최근 3년간 세출결산 현황]

(단위: 백만원)

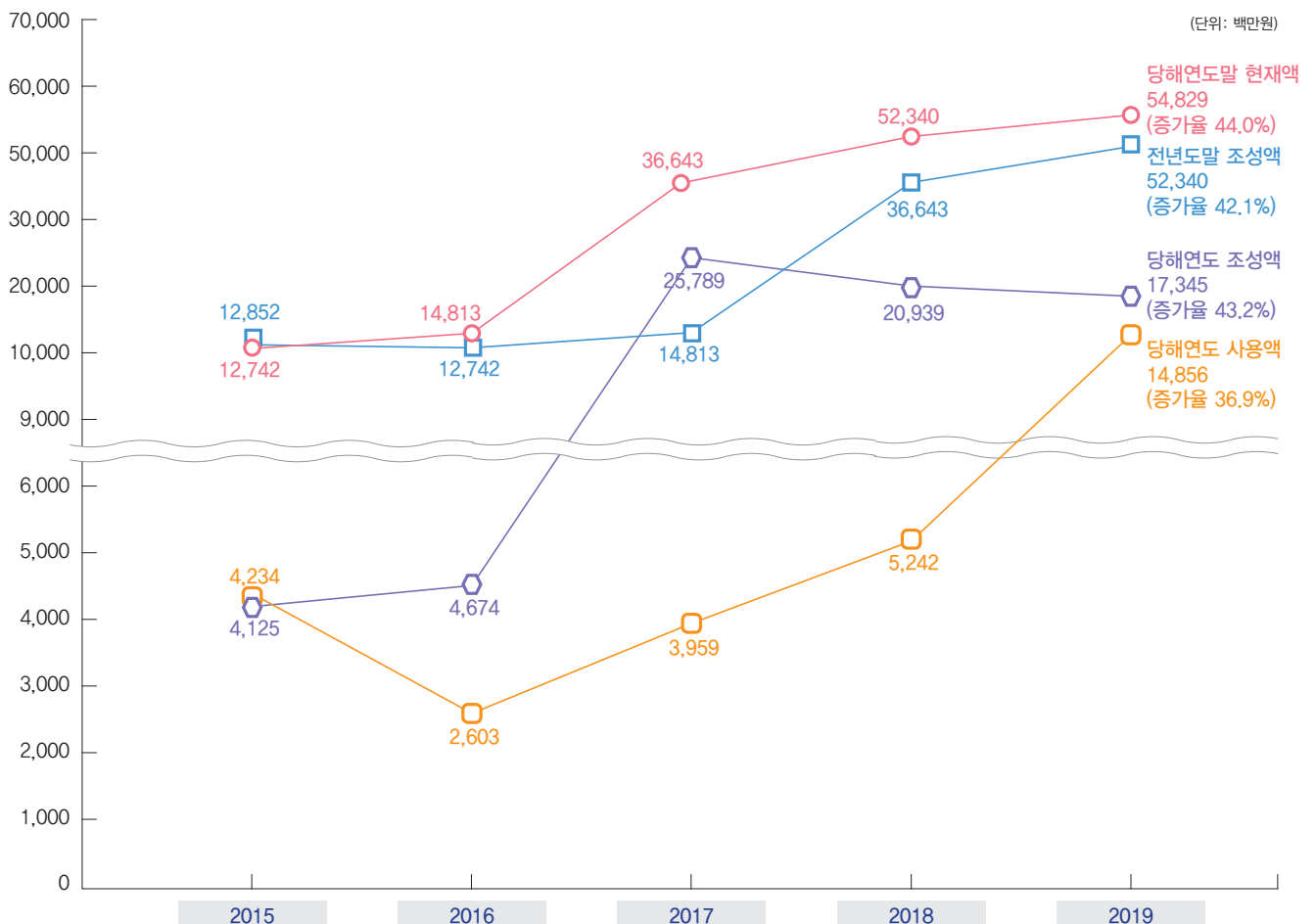
구 분	2017	2018	전년대비(%)	2019	전년대비(%)
계	468,328	489,641	104.55	570,683	116.55
일반회계	461,620	480,221	104.03	561,850	117
일반공공행정	64,749	49,898	77.06	39,300	78.76
공공질서및안전	1,294	1,501	116.02	1,781	118.66
교육	8,820	9,183	104.12	13,243	144.21
문화및관광	20,266	11,685	57.66	18,897	161.72
환경보호	26,021	27,498	105.68	32,601	118.56
사회복지	197,606	219,736	111.2	265,340	120.75
보건	11,877	11,965	100.74	16,909	141.32
농림해양수산	1,476	2,350	159.22	2,862	121.83
산업·중소기업	10,791	16,338	151.39	12,506	76.55
수송및교통	9,362	8,012	85.58	21,273	265.51
국토및지역개발	7,116	15,689	220.48	28,679	182.79
기타	102,242	106,366	104.03	108,459	101.97
특별회계	6,708	9,421	140.44	8,834	93.77

→ 제4장 - 기금결산 요약 · 분석

- 우리 구의 2019회계연도 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 52,340백만원에 당해연도 조성액 17,345백만원을 더하고 사용액 14,856백만원을 공제한 54,829백만원입니다.

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	52,340	2,489	17,345	14,856	54,829
공용청사및시설건립기금 (구의회청사 건립계정)	16,925	▲10,054	1,407	11,461	6,871
공용청사및시설건립기금 (동주민센터 건립계정)	12,177	270	270	0	12,447
공용청사및시설건립기금 (교육 및 문화 · 체육시설 건립계정)	5,115	111	111	0	5,226
난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금	5,162	108	108	0	5,270
사회복지기금(자활계정)	1,282	40	159	119	1,322
재난관리기금	3,814	617	757	140	4,431
중소기업육성기금	3,225	▲446	1,556	2,002	2,780
기타(8개 기금)	4,640	11,843	12,977	1,134	16,483

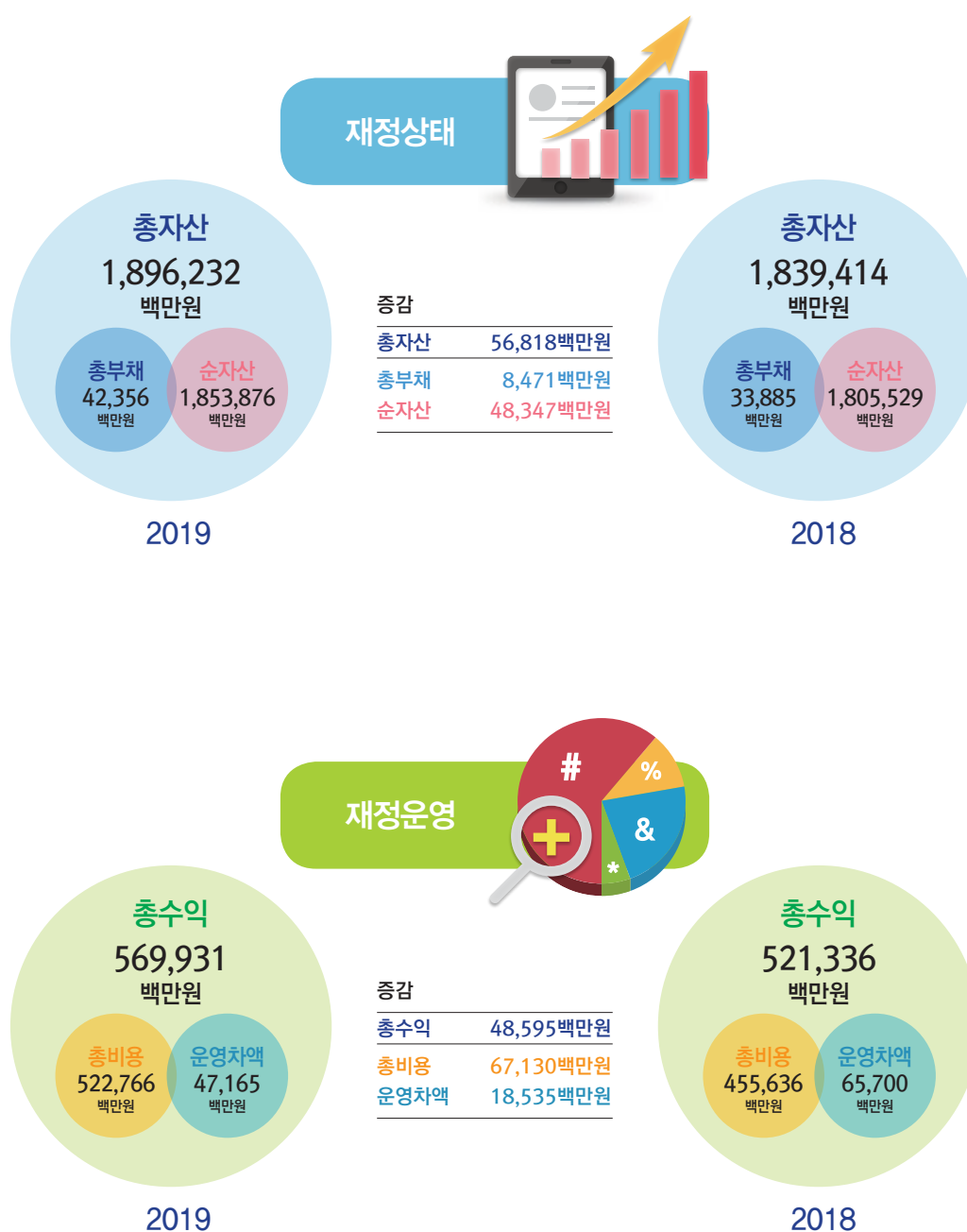
- 최근 5년간 기금 조성 · 사용 현황을 보면, 전년도말 기금 조성액은 평균 42.1% 증가하고 기금 신설에 따른 조성액 증가로 당해연도말 기금조성액은 평균적으로 44% 증가



➔ 제5장 - 재무제표 요약 · 분석

1 재무제표 요약

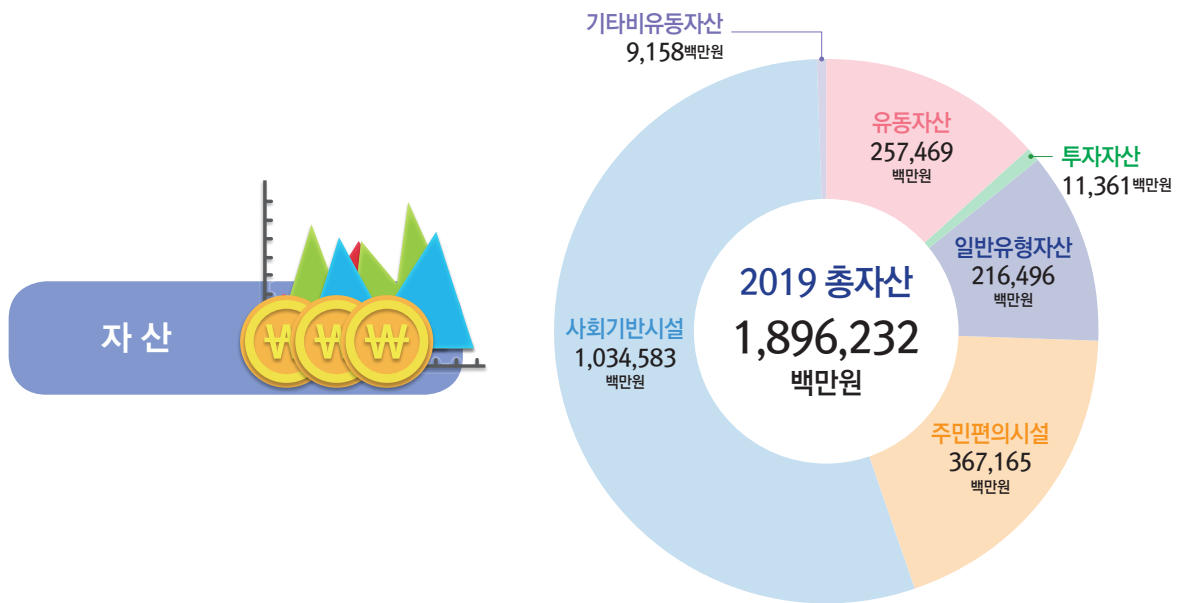
순자산은 전년 대비 48,347백만원(2.68%) 증가하고 재정부영결과인 운영차액은 전년 대비 18,535백만원(28.21%) 감소되었습니다.



2 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,853,876백만원, 전년 대비 48,347백만원(2.68%)증가

- 총자산은 1,896,232백만원으로 전년 대비 56,818백만원(3.09%) 증가하였습니다.
 - 유동자산은 단기성 재정자금의 증가 등으로 전년 대비 7,984백만원(3.2%) 증가
 - 일반유형자산은 서대문구청별관 신축, 구의회청사 신축 등으로 전년 대비 21,775백만원(11.2%) 증가
 - 주민편의시설은 발달장애인 평생교육센터 건립, 남가좌2동 제2공영주차장 건립 등으로 전년 대비 23,931백만원(7.0%) 증가
 - 기타비유동자산은 세입세출외현금(장기)의 증가 등으로 전년 대비 3,144백만원(52.3%) 증가



[최근 3년간 자산 현황]

(단위: 백만원 / %)

구 분	2017		2018		2019	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	1,784,275	100.00	1,839,414	100.00	1,896,232	100.00
유동자산 ¹⁾	207,203	11.61	249,485	13.56	257,469	13.58
투자자산 ²⁾	10,677	0.60	11,028	0.60	11,361	0.60
일반유형자산 ³⁾	195,422	10.95	194,721	10.59	216,496	11.42
주민편의시설 ⁴⁾	326,556	18.30	343,234	18.66	367,165	19.36
사회기반시설 ⁵⁾	1,042,036	58.40	1,034,932	56.26	1,034,583	54.56
기타비유동자산 ⁶⁾	2,381	0.14	6,014	0.33	9,158	0.48

※일반 및 특별회계 총계금액임

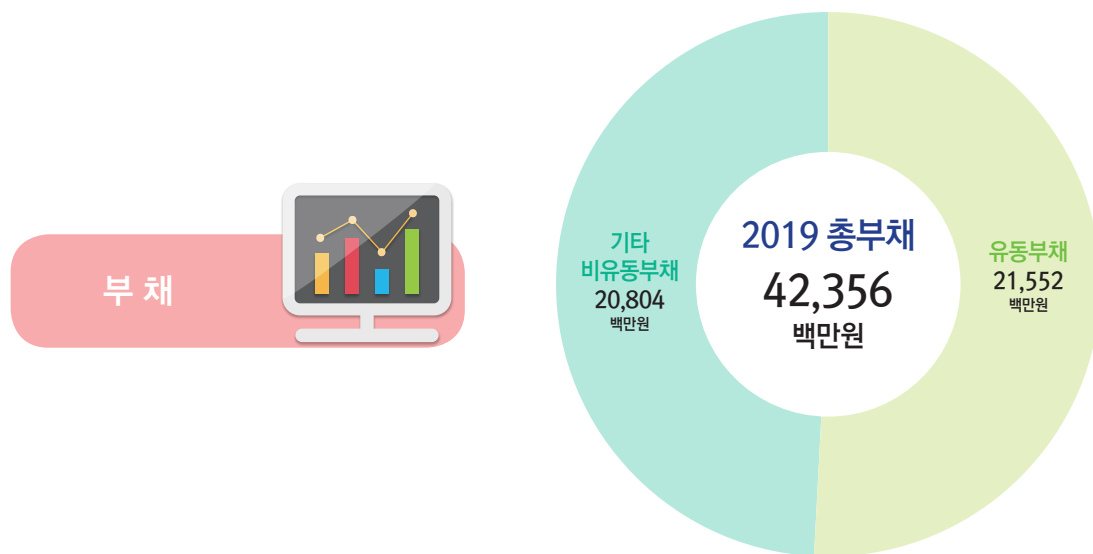
설명 TIP

- 유 동 자 산¹⁾ - 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
 투 자 자 산²⁾ - 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
 일반유형자산³⁾ - 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
 주민편의시설⁴⁾ - 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
 사회기반시설⁵⁾ - 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
 기타비유동자산⁶⁾ - 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등



● 총부채는 42,356백만원으로 전년 대비 8,471백만원(25.0%) 증가하였습니다.

- 유동부채는 국·시도비보조금반납예정액의 증가 등으로 전년 대비 2,955백만원(15.9%) 증가
- 기타비유동부채는 퇴직급여충당부채의 증가 등으로 전년 대비 5,516백만원 (36.1%) 증가



[최근 3년간 부채 현황]

(단위: 백만원 / %)

구 분	2017		2018		2019	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	29,468	100.00	33,885	100.00	42,356	100.00
유 동 부 채 ¹⁾	19,699	66.85	18,597	54.88	21,552	50.88
장기차입부채 ²⁾	—	—	—	—	—	—
기타비유동부채 ³⁾	9,769	33.15	15,288	45.12	20,804	49.12

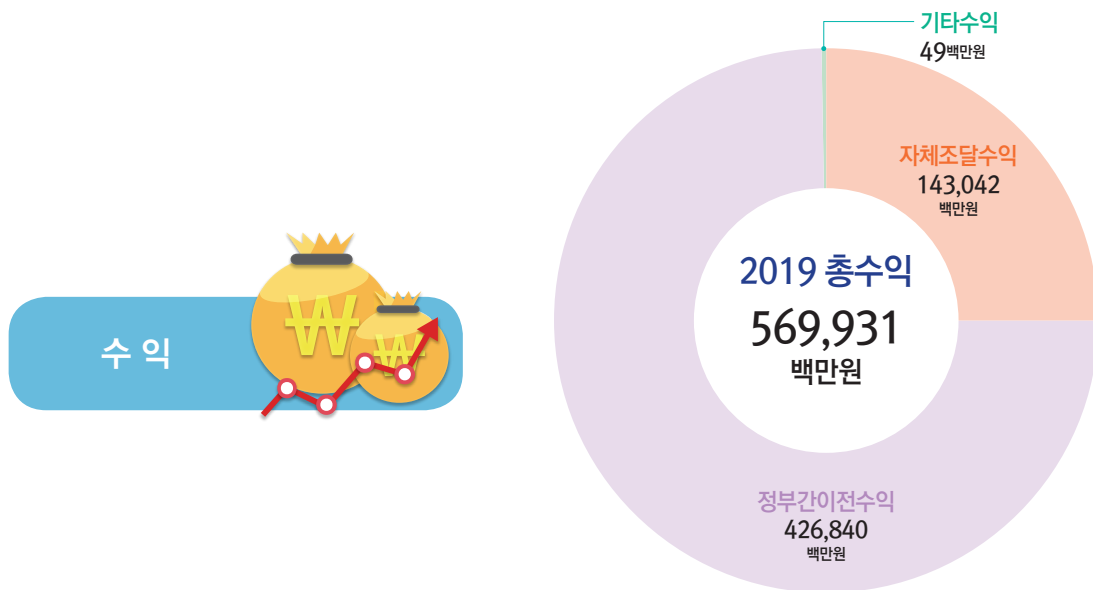
설명 TIP

유 동 부 채¹⁾ - 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
 장기차입부채²⁾ - 장기차입금, 지방채증권 등
 기타비유동부채³⁾ - 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등



나. 재정운영 : 재정운영결과인 운영차액(총수익-총비용)은 47,165백만원, 전년 대비 18,535백만원 (28.21%) 감소

- 총수익은 569,931백만원으로 전년 대비 48,595백만원(9.3%) 증가하였습니다.
 - 자체조달수익은 재산매각수수료수익 등이 감소하였지만 지방세수익(재산세수익 등)의 증가 등으로 전년 대비 382백만원(0.3%) 증가
 - 정부간이전수익은 보조금수익의 증가 등으로 전년 대비 48,646백만원(12.9%) 증가



[최근 3년간 유형별 수익 현황]

(단위: 백만원 / %)

구분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	468,605	100.00	521,336	100.00	569,931	100.00
자체조달수익 ¹⁾	123,176	26.29	142,660	27.36	143,042	25.10
정부간이전수익 ²⁾	345,231	73.67	378,194	72.54	426,840	74.89
기타수익 ³⁾	198	0.04	482	0.10	49	0.01

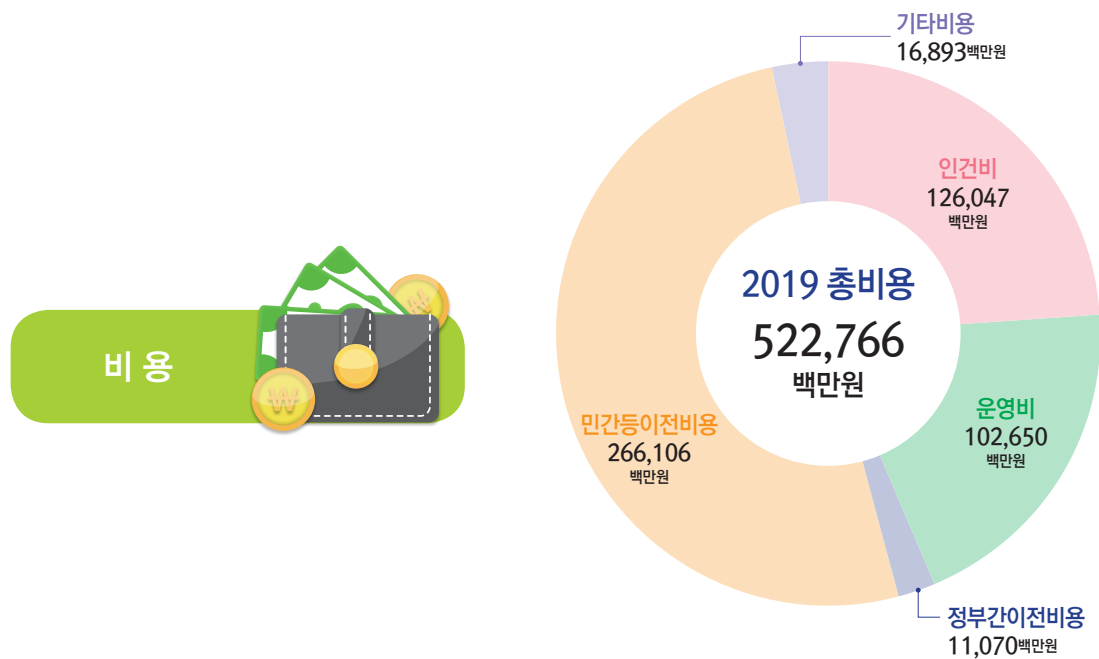
설명 TIP

자체조달수익¹⁾ - 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
 정부간이전수익²⁾ - 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
 기타수익³⁾ - 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등



● 총비용은 522,766백만원으로 전년 대비 67,130백만원(14.73%) 증가하였습니다.

- 인건비는 전년 대비 4,116백만원(3.4%) 증가
- 운영비는 민간위탁대행사업비 및 자산관련 수선유지비의 증가 등으로 전년 대비 11,077백만원(12.1%) 증가
- 정부간이전비용은 교육기관운영비보조금의 증가 등으로 전년 대비 1,816백만원(19.6%) 증가
- 민간등이전비용은 민간보조금의 증가 등으로 전년 대비 47,468백만원(21.7%) 증가



[최근 3년간 비용 현황]

(단위: 백만원 / %)

구 분	2017		2018		2019	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
계	412,367	100.00	455,636	100.00	522,766	100.00
인건비 ¹⁾	111,187	26.96	121,931	26.76	126,047	24.11
운영비 ²⁾	80,969	19.64	91,573	20.10	102,650	19.64
정부간이전비용 ³⁾	7,398	1.79	9,254	2.03	11,070	2.12
민간등이전비용 ⁴⁾	199,831	48.46	218,638	47.99	266,106	50.90
기타비용 ⁵⁾	12,982	3.15	14,240	3.12	16,893	3.23

설명 TIP

인 건 비¹⁾ - 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
 운 영 비²⁾ - 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
 정부간이전비용³⁾ - 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
 민간등이전비용⁴⁾ - 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
 기 타 비 용⁵⁾ - 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등



그림으로 보는 2019 주요성과



종합보육시설 개관 및 운영

- 전문적인 어린이집 지원, 육아서비스 제공, 양육지원을 통한 통합체계 구축
- 아토피 어린이집, 육아종합지원센터 운영



주택 주차난 해소 및 교통불편 해소

- 남가좌2동 제2공영주차장 건립
- 홍은2동 정원단지 회차(주차)시설 건립



신촌 파랑고래 운영

- 청년들의 창의적 문화·예술 실험 공간 지원
- 대학연계 문화행사기획 등 신촌 지역 청년문화 활성화



아이들이 원하는 놀이터 조성

- 유니버설디자인 통합놀이터 조성 (홍박마을마당, 홍남어린이공원)
- 방치된 나대지를 민관 협치를 통해 조성한 신기한 놀이터 개장



발달장애인 평생교육센터, 늘배움터 개소

- 18세 이상 발달장애인을 위한 평생교육시설
- 학습실, 심리안정실, 프로그램실, 체력단련실 등



단절된 홍제천 구간 산책로 조성

- 홍제천 유진상가 복개구간 520m 연결
- 사업구간 출입구 및 통로의 문화·예술적 요소 접목, 홍제천 역사 탐방 공간 조성 등

