

제321회 서울특별시의회 정례회
예산결산특별위원회

2024년도 예산안 심의 관련

제안설명

- 일시 : 2023. 12. 1.(금) 10:00
- 장소 : 의원회관 2층 대회의실
- 안건
 - 제1467호 2024년도 서울특별시 예산안
 - 제1468호 2024년도 서울특별시 기금운용계획안
 - 제1438호~제1443호 2023년도 서울특별시
식품진흥기금 등 6개 기금운용계획 변경안

서울특별시

1 인사말씀

- 존경하는 이병도 위원장님,
신복자 부위원장님과 박승진 부위원장님
그리고 예산결산특별위원회 위원님 여러분!
- 안녕하십니까? 기획조정실장 김상한입니다.
- 먼저 2024년 예산안과 기금운용계획안,
2023년 기금운용계획 변경안에 대하여
위원님들께 상세하게 설명드리고,
위원님들의 제안과 고견을 시정에 반영할 수 있는
소중한 기회를 갖게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
- 서울시는 작년 시의회에서 의결해주신 본예산과
올해 시의회의 적극적인 협조로 적기에 편성된
추가경정예산을 통해
고물가·고금리·고환율 등 ‘3고(高)’ 현상 지속에 따른
민생경제의 부담을 완화하고
저출생 등 각종 사회 현안에
적극적으로 대응할 수 있었습니다.

- 이제는 ‘동행·매력특별시 서울’의 실현 가속화를 위한 투자에 박차를 가해야 할 시점입니다.
하지만, ‘적극 재정’을 하기에는
서울시의 재정 여건이 여전히 많이 어렵습니다.
- 부동산 시장 하향 안정화 및 경기둔화로 지방세 수입이 6천억원 이상 대폭 감소하는 등 내년도 서울시 재정상황은 녹록치 않습니다.
열악한 재정여건에도 불구하고
약자와의 동행과 미래 서울을 위한 투자는 계속되어야 합니다.
- 존경하는 위원님 여러분!
이러한 난제를 해결하기 위하여
서울시 전 부서가 머리를 맞대고 고민하여
민선 8기 두 번째 예산안을 편성하였습니다.
- 그러면 지금부터
의안번호 제1467호 2024년 서울특별시
예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

2 2024년도 예산안 규모

- 2024년도 예산안의 총계규모는
올해보다 △1조 4,675억원(△3.1%)
감소한 45조 7,230억원으로,
- 일반회계는 33조 554억원,
특별회계는 12조 6,676억원입니다.
- 이 중 회계 간 전출입 4조 5,105억원을 제외한
예산안 순계규모는 41조 2,125억원입니다.
- 순계규모에서 자치구 및 교육청 지원, 채무상환 등
법정의무경비 12조 3,095억원을 제외한
실집행 규모는 28조 9,030억원입니다.
- 이어서 세입예산안에 대해 설명 드리겠습니다.

3] 세입예산안

□ 2024년도 세입예산안은 45조 7,230억원으로
올해보다 △1조 4,675억원 감소하였습니다.

○ 지방세 수입은

올해 대비 △6,465억원(△2.6%) 감소한
24조 2,353억원입니다.

부동산 시장 하향 안정화로 인한

재산세 △6,312억원 감소가 주요 원인입니다.

○ 세외수입은 공유재산임대료 증가 등으로

올해 대비 2,459억원(5.8%) 증가한
4조 4,668억원을 편성했습니다.

○ 지방교부세와 국고보조금은

올해 대비 2,478억원(2.9%) 증가한
8조 8,515억원을 반영하였습니다.

○ 공채 및 차입금은 1조 6,908억원으로

도시철도공채 6,660억원,

재개발·재건축 임대주택 매입 3,000억원 등을

지방채로 발행하고자 합니다.

○ 세입내역은 다음 <표 1>과 같습니다.

< 표 1 > 2024년 세입예산안

(단위 : 억원, %)

구 분	2024년	2023년	증 감	비 율
총 규 모	457,230	471,905	△ 14,675	△ 3.1
자 체 수 입	287,021	291,027	△ 4,006	△ 1.4
지 방 세 수 입	242,353	248,818	△ 6,465	△ 2.6
취 득 세	53,257	52,219	1,038	2.0
지 방 소 득 세	76,923	79,339	△ 2,416	△ 3.0
지 방 소 비 세	27,306	27,869	△ 563	△ 2.0
주 민 세	8,069	6,724	1,345	20.0
자 동 차 세	11,995	10,524	1,471	14.0
레 저 세	1,167	1,061	106	10.0
담 배 소 비 세	5,717	5,822	△ 105	△ 1.8
재 산 세	35,321	41,633	△ 6,312	△ 15.2
지 역 자 원 시 설 세	3,352	3,340	12	0.4
지 방 교 육 세	17,024	18,150	△ 1,126	△ 6.2
지 난 년 도 시 세	2,222	2,137	85	4.0
세 외 수 입	44,668	42,209	2,459	5.8
경 상 적 세 외 수 입	31,761	30,439	1,322	4.3
임 시 적 세 외 수 입	7,467	5,931	1,536	25.9
지 방 행 정 제 재 금 · 부 과 금	5,440	5,839	△ 399	△ 6.8
지 방 교 부 세	1,361	1,846	△ 485	△ 26.3
국 고 보 조 금	87,154	84,191	2,963	3.5
공 채 및 차 입 금	16,908	17,930	△ 1,022	△ 5.7
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	64,786	76,911	△ 12,125	△ 15.8
보 전 수 입 등	5,332	4,585	747	16.3
내 부 거 래	59,454	72,326	△ 12,872	△ 17.8

4 세출예산안

- 이어서 2024년 세출예산안의 투자중점과 주요 세출사업에 대하여 말씀드리겠습니다.
- ‘약자와의 동행’, ‘시민이 안심하는 안전한 서울’, ‘창의와 혁신으로 매력적인 서울’ 이라는 3개 투자중점, 13대 핵심과제에 집중 투자할 계획입니다.
- 첫째, 민선 8기 시정 목표이자 이정표인 ‘약자와의 동행’ 사업에 가속을 붙이기 위해 13조 5,125억원을 집중 투입했습니다.
 - ① 중위소득 50% 이하 위기가구(500가구) 안심소득 신규지원, 자립준비청년 자립수당 인상(월 40→50만원), 장애인 개인예산제 시범사업(40명), 가족돌봄청년 전담기구 운영 및 위기 소상공인 지원체계 강화 등 자립을 유도하는 생계지원에 7조 8,950억원을 편성했습니다.

② 주거취약계층의 주거안정을 위한

매입임대 주택 및 장기 안심주택 확충 6천호,
신혼부부 보증금반환보증가입 비용 신규지원(3,500명),
주거수급자를 위한 주거급여 등
안정적 거주환경 조성을 위한 주거지원에
2조 2,303억원을 투자합니다.

③ 소아 24시간 의료체계 구축, 전문의료 인프라 확충,

장애인 치과병원 운영 및 기능 강화,
청년 마음건강 상담 확대, 마약예방관리센터 신설 등
보편적 건강권 보장을 위한 의료·건강 지원에
2조 5,867억원을 편성합니다.

④ 서울런 및 서울 청년 문화패스 지속 추진,

저소득층 통합문화 이용권 확대(연 11만원→13만원),
저소득층 유·청소년 및 장애인 스포츠강좌 이용권
확대(월 95천원→저소득층 100천원, 장애인 110천원) 등
교육·문화 격차 완화를 통한 양극화 해소에
2,269억원을 투입합니다.

⑤ 안심마을 보안관 전 자치구 확대 및 안심이앱 기능확대, 승강장 자동안전발판 설치확대(44개역, 312개소), '1역사-1동선' 지하철 전 역사 구축완료 등 안전한 이동과 일상의 안심을 위한 사회안전망 확보에 5,297억원을 투자합니다.

⑥ 결혼이민자 맞춤형 취업지원 프로그램 신설, 저소득 다문화 자녀 교육활동비 신규 지원, 자원봉사센터 운영, 외국인 주민지원시설 기능확대 등 시민 동행을 통한 사회통합 강화에도 439억원을 편성했습니다.

□ 둘째, 기후위기에 대응하고 재난으로부터 회복력이 강한 '안전한 서울'을 조성하기 위하여 2조 1,376억원을 투자합니다.

⑦ 대심도 배수터널 설치(3개소) 및 빗물펌프장 증설 등 빗물처리시설 확충, 지하철도 침수피해 방지, 침수 취약지역(35개소) 노후불량 하수도 정비, 산사태 예방을 위한 사방시설 조성 및 유지관리 등 5,676억원을 투입하여 집중호우로부터 안전한 서울을 만들겠습니다.

⑧ 교량, 터널, 지하차도 등 도로시설물 안전관리,
지하철역 에스컬레이터 역주행 방지시설 설치(43대),
지하철 노후전동차 교체 및 소방장비 교체 확충 등
재난 대응력을 강화하기 위하여
1조 985억원을 투입했습니다.

⑨ 저탄소 이동수단 이용 증진을 위한 기후동행카드 사업추진,
전기·수소 충전인프라 확충(전기차 760기, 수소버스 3개소),
공공건축물 지열에너지시설 확충(5개소) 등
4,715억원을 투자하여 기후위기로부터 지속가능한
서울을 준비하겠습니다.

셋째, 1조 272억원을 투자해서
창의와 혁신으로 활력이 넘치고 품격이 살아있는
‘매력도시 서울’을 만들겠습니다.

⑩ 남산 생태환경 회복 및 남산 곤돌라 도입,
수변활력거점 공간 조성을 통한 서울전역 수세권 재편,
‘한강-경인아라뱃길-서해’를 연결하는
서울항 조성 및 리버버스 운항 등
도시공간 혁신에 2,601억원을 투자했습니다.

⑪ 야간 공연 관람권 신규 지원(월1회 4개작품) 및
서울 문화의 밤 신규 운영을 통한 야간문화 활성화,
초·중·고 문화공연 관람 지원 확대,
권역별 예술교육센터 조성(동북,동남,서북 센터) 등
다양한 문화를 일상에서 누릴 수 있는
문화향유 기회 확대에 2,423억원을 편성했습니다.

⑫ 한강과 서울의 야경을 동시에 즐기는
계류식 가스기구 ‘서울의 달’ 운영('24.6월),
서울시 발레단 창단공연 개최,
2024 서울 페스타, 서울라이트 광화문 빛축제 등
1,822억원을 투입하여 해외관광객 3천만명
유치를 위한 관광 콘텐츠를 확충하겠습니다.

⑬ 서울형 R&D 과제 지원, 서울비전2030 펀드 조성,
서울로봇인공지능 과학관, DDP쇼룸 등
창조산업 혁신거점 구축을 통한 미래서울 체험공간 제공,
양자산업 핵심인력 양성을 위한 교육지원 등
창조산업 및 미래인재 육성을 위하여
3,426억원을 편성했습니다.

이어서 법정 의무경비 편성내역에 대해
설명 드리겠습니다.

○ 법정 의무경비는 총 12조 3,095억원으로
이 중 자치구 전출금은
조정교부금 4조 1,717억원과
재정보전금 및 징수교부금 2조 2,231억원 등
총 6조 4,888억원입니다.

○ 교육청 전출금은 보통세의 10%,
지방교육세의 100%, 담배소비세의 45% 등으로
총 3조 8,433억원입니다.

○ 그 밖에 채무상환 1조 1,889억원,
기금 전출금 등 7,885억원입니다.

이상으로 2024년도 예산안에 대한
제안 설명을 마치겠습니다.

5 기금운용계획안

□ 다음은 의안번호 제1468호

2024년도 기금운용계획안에 대하여
제안 설명을 드리겠습니다.

- 기금은 특정한 행정목적의 달성을 위하여
「지방자치법」 또는 개별 법률이나 조례에 의해
설치·운영하고 있으며, 2024년 서울시는
총 19개의 기금을 운용할 계획입니다.
- 2024년도 기금운용규모는
금년 대비 △5,626억원(△10.8%) 감소한
총 4조 6,347억원으로
기금간 내부거래, 예치금 등 재무활동비는
3조 8,757억원이고
실집행 사업비는 7,590억원입니다.
- 기금별 운용규모는 다음 <표 3>를
참고해 주시기 바랍니다.

< 표 3 > 2024년 기금별 운용계획안

(단위 : 억원)

기금명	기금운용계획			주요사업
	2024	2023	증감	
합계	46,347	51,973	△5,626	
통합재정안정화기금	26,010	35,797	△9,786	◦ 회계기금 간 예수예탁을 통한 여유 재원의 효율적 활용, 市 채무상환
중소기업육성기금	4,851	4,965	△114	◦ 소상공인사회적기업 직접융자 및 Vision2030펀드 조성
식품진흥기금	186	114	72	◦ 식품위생시설 개선자금 융자, 교육홍보
기후대응기금	715	666	49	◦ 온실가스 저감, 신재생에너지개발보급 등 사업추진
도로굴착복구기금	637	528	109	◦ 도로굴착 복구 및 사후관리
성평등기금	19	15	4	◦ 성평등 촉진 사업, 여성 관련 시설의 설치 및 운영
자원회수시설주민지원기금	426	398	28	◦ 양천·강남·노원·마포 자원회수시설 주변 지역 지원
사회복지기금	214	554	△340	◦ 노인, 장애인 등 취약계층과 저소득시민의 복지증진
체육진흥기금	134	122	12	◦ 생활전문체육 육성, 야구장 시설 개보수
재난관리기금	10,104	6,795	3,309	◦ 재난예방, 응급복구, 무더위쉼터 냉방비 지원
남북교류협력기금	313	261	52	◦ 평화통일 기반 조성 및 남북교류협력 증진
대외협력기금	93	102	△9	◦ 자매우호도시 및 타 지자체와의 교류협력
도시재생기금	1,177	679	498	◦ 도시재생 기반시설 조성
관광진흥기금	29	29	-	◦ 관광업계 자생력 제고
공무원주거안정기금	250	252	△2	◦ 市 무주택 공무원 주택 전세자금 지원
하수도사업회전기금	760	696	64	◦ 하수도사업의 중장기 투자재원 안정적 적립
고향사랑기금	2	-	2	◦ 고향사랑기부금 적립 및 주민 복리증진 사업추진
공공시설등설치기금	406	-	406	◦ 공공시설 설치 사업추진
박물관미술관소장품구입기금	21	-	21	◦ 서울시 박물관·미술관의 소장품 구입

6 2024~2028 중기지방재정계획안

- 마지막으로 『지방재정법』 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)에 따라 예산안과 함께 제출되는 『2024년 ~ 2028년 중기지방재정계획안』에 대하여 보고드리겠습니다.
- 올해 예산안과 함께 제출한 중기지방재정계획안은 2024년부터 2028년까지 ‘일반회계, 12개의 특별회계 및 19개의 기금’을 대상으로 하고 있습니다.
- 향후 5년간 총 재정규모는 241조 9,484억 원으로 연평균 48조 3,897억 원의 예산이 편성될 것으로 전망됩니다.
- 세입은 지방세가 연평균 25조 6,541억 원, 세외수입은 4조 5,440억 원, 이전재원 등은 18조 1,916억원으로 연평균 2.9% 증가할 것으로 전망하였습니다.

- 국내외 성장둔화와 대외경제 불확실성으로
향후 5년간 재정여건은 여전히 어려울 것으로
예상됩니다.
- 그럼에도 불구하고, 시민의 삶에 힘이 될 수 있는
약자와의 동행 예산에 총 75조 4,788억원을
투자하고 지속적으로 확대하겠습니다.
- 주요 분야별 자원배분과 중점 투자방향에 대해
말씀드리겠습니다.
- ‘상상대로 서울’ 플랫폼을 활용해
중점 투자방향에 대한 시민 선호도를 반영하여,
‘도시안전’, ‘사회복지’, ‘도시계획 및 주택정비’ 분야에
대한 투자를 확대하였습니다.
- 특히 기후변화 등 대형화되는 재난에 선제적으로
대응하고, 노후 인프라 관리 강화를 위해
‘도시안전’ 분야에 대한 투자를 확대* 하였습니다.

* '23~'27년 연평균 비중** 7.0% → '24~'28년 7.2%

** 분야별 예산 비중 = 분야별 예산 / 법정 의무경비, 예비비 제외한 사업비

- 구체적으로 ‘도시안전’ 분야에서는
지하철 노후시설 재투자 및 전동차 교체,
강남역·광화문·도림천 일대 대심도 빗물배수터널 설치 등
시민의 안전한 일상을 위해 투자를 지속하겠습니다.
- ‘사회복지’ 분야에서는
기초생활보장, 공공의료 인프라 강화 등
취약계층 지원에 힘쓰고,
가족의 탄생과 양육을 응원하는 돌봄환경 조성,
청년과 신혼부부가 행복한 공공임대주택 공급 등을 위해
적극적으로 투자를 확대할 계획입니다.

* '23~'27년 연평균 비중 62.4% → '24~'28년 65.7%

- ‘도시계획 및 주택정비’ 분야에서는
다양한 유형의 주택공급, 노들섬 글로벌 예술섬 조성,
동부간선도로 지하차도 건설 등
권역별 균형발전, 양질의 공공주택 공급 추진을 위한
투자 역시 확대할 계획입니다.
- 2024 ~ 2028년 중기지방재정계획의 분야별
재원배분은 아래 <표 4>를 참고하시기 바랍니다.

〈 표 4 〉 2024 ~ 2028년 분야별 중기지방재정계획운용계획안

(단위 : 억 원)

구분	2023 (최종)	연차별투자계획					계
		2024	2025	2026	2027	2028	
사업비	270,337 (100.0)	256,911 (100.0)	265,024 (100.0)	271,643 (100.0)	281,101 (100.0)	294,170 (100.0)	1,368,849 (100.0)
사회복지	162,022 (59.9)	163,531 (63.7)	169,765 (64.1)	177,639 (65.4)	187,776 (66.8)	200,759 (68.2)	899,470 (65.7)
도로·교통	29,703 (11.0)	22,985 (8.9)	19,740 (7.4)	17,059 (6.3)	16,518 (5.9)	16,264 (5.5)	92,566 (6.8)
공원·환경	24,656 (9.1)	22,089 (8.6)	22,544 (8.5)	23,811 (8.8)	22,424 (8.0)	22,733 (7.7)	113,601 (8.3)
도시안전	19,689 (7.3)	17,301 (6.7)	19,343 (7.3)	20,509 (7.5)	21,102 (7.5)	20,288 (6.9)	98,543 (7.2)
문화관광	8,949 (3.3)	8,766 (3.4)	9,248 (3.5)	8,597 (3.2)	9,269 (3.3)	10,306 (3.5)	46,186 (3.4)
산업경제	10,365 (3.8)	8,496 (3.3)	9,716 (3.7)	9,685 (3.6)	9,916 (3.5)	9,476 (3.2)	47,289 (3.5)
도시계획및 주택정비	4,677 (1.7)	3,558 (1.4)	5,335 (2.0)	4,731 (1.7)	4,438 (1.6)	4,506 (1.5)	22,568 (1.6)
일반행정	10,276 (3.8)	10,185 (4.0)	9,333 (3.5)	9,612 (3.5)	9,658 (3.4)	9,838 (3.3)	48,626 (3.6)

〈참고 : 2023년~2027년 분야별 중기지방재정계획〉

구분	2022 (최종)	연차별투자계획					계
		2023	2024	2025	2026	2027	
사업비	262,184 (100.0)	256,742 (100.0)	267,337 (100.0)	276,370 (100.0)	286,730 (100.0)	299,580 (100.0)	1,386,759 (100.0)
사회복지	158,338 (60.4)	160,575 (62.5)	164,445 (61.5)	169,387 (61.3)	179,175 (62.5)	191,666 (64.0)	865,248 (62.4)
도로·교통	31,900 (12.2)	25,810 (10.1)	26,026 (9.7)	26,993 (9.8)	24,711 (8.6)	24,250 (8.1)	127,790 (9.2)
공원·환경	23,004 (8.8)	21,825 (8.5)	23,974 (9.0)	25,272 (9.1)	25,970 (9.1)	26,506 (8.8)	123,547 (8.9)
도시안전	15,329 (5.8)	17,126 (6.7)	18,688 (7.0)	19,834 (7.2)	20,876 (7.3)	20,987 (7.0)	97,511 (7.0)
문화관광	8,394 (3.2)	8,103 (3.2)	8,674 (3.2)	8,783 (3.2)	9,296 (3.2)	9,846 (3.3)	44,702 (3.2)
산업경제	10,978 (4.2)	9,709 (3.8)	9,846 (3.7)	9,987 (3.6)	9,483 (3.3)	9,290 (3.1)	48,315 (3.5)
도시계획및 주택정비	4,251 (1.6)	3,593 (1.4)	5,633 (2.1)	5,981 (2.2)	6,821 (2.4)	6,189 (2.1)	28,217 (2.0)
일반행정	9,990 (3.8)	10,001 (3.9)	10,051 (3.8)	10,133 (3.7)	10,398 (3.6)	10,846 (3.6)	51,429 (3.7)

7 통합재정안정화기금 등 6개 기금 운용계획 변경안

의안번호 1443호 서울특별시 통합재정안정화기금
통합계정 운용계획 변경안 등 6개 기금의
기금운용계획변경안에 대해 제안설명 드리겠습니다.

6개 안건은

- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조 제2항에 의하면
기금운용계획의 정책사업 지출금액을 변경하려는 경우
미리 지방의회 의결을 받도록 되어 있어,
6개 기금운용계획변경안에 대해 승인받고자 하는 것입니다.

안건의 주요 내용을 말씀드리면,

- 통합재정안정화기금 통합계정 운용계획변경안은
서울에너지공사의 재정 적자 보전을 위해
융자금 713억원을 신규 반영하고
예치금을 713억원 감액하였습니다.

- 중소기업육성기금 사회적경제계정 운용계획변경안 등
5개 기금운용계획변경안은
2022회계연도 결산 결과 확정된 예치금 회수 등
재무활동 조정 등으로 인한
2023년도 수입·지출계획의 변경으로,
시의회 의결 규모 대비 총 420억원의 지출계획이
증액되었습니다.

8 마무리 말씀

- 존경하는 이병도 위원장님,
신복자 부위원장님과 박승진 부위원장님
그리고 예산결산특별위원회 위원님 여러분!
- 어려운 재정여건 속에서 고심하여 편성한 예산안이
내년도 시민의 삶에 힘이 되도록 하겠습니다.
- 2024년 예산안의
편성배경과 취지를 이해해 주시고
시민을 위한 사업들이 성공적으로 추진될 수
있도록 심도 있게 심의·의결해 주시기 바랍니다.
감사합니다.

2023. 12. 1.

기획조정실장

김 상 한