

2018년 제1회 추가경정예산 편성 계획(안)

1. 근거

- 회계규정 제28조(추가경정예산)
- 2018년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 관련 잉여금 처리 기준 개선 추가 사항 알림(서울시 공기업담당관-1700, 2018.02.07)
- 11월 투자·출연기관 기획조정실장 회의('18년 예산안 검토) 결과에 따른 조치 결과 제출 협조(서울시 공기업담당관-15269, 2017.12.07)
- (서울연구원) 2018년 서울연구원 예산안 검토결과 조치결과 송부(예산팀-675, 2017.12.07)
- (서울연구원) 감사자문위원회 운영계획(감사실-108, 2018.02.05)

2. 규모 및 내역

- 규모 : 1,424,000천원
- 추가경정예산 편성 사유
 - 서울시 출자·출연기관 예산편성 관련 잉여금 처리 기준 개선에 따라 2017년 결산 잉여금 2,228,849천원 중 자체노력 잉여금 1,200,000천원을 기본재산으로 적립
 - 2017년 11월 투자·출연기관 기획조정실장 회의('18년 예산안 검토) 결과에 따라 채용예정 3명의 인력증원 봉급예비비를 인건비로 변경(2018년 2월 1일 임용완료)
 - 2018년 감사실 신설에 따라 감사실 업무방향과 추진방향에 관한 자문과 주요사안에 대한 의견을 받는 감사자문위원회 운영비 확보

3. 추가경정예산 수입 및 지출 내역

- 수입내역 (단위 : 천원)

예산과목	예산액(A=B+C)	당초 예산액(B)	추경계획액(C)
계	33,726,000	32,526,000	1,200,000
1. 출연금	23,694,000	23,694,000	0
2. 자체수입	10,032,000	8,832,000	1,200,000
- 수탁사업비	7,800,000	7,800,000	0
- 출판물 판매수입	15,000	15,000	0
- 고유목적사업준비금 전입	250,000	250,000	0
- 전기 이월	1,967,000	767,000	1,200,000

- 지출내역 (단위 : 천원)

예산과목	예산액(A=B+C)	당초 예산액(B)	추경계획액(C)
계	33,726,000	32,526,000	1,200,000
1. 연구사업비	7,873,792	7,873,792	0
- 연구과제	7,689,853	7,689,853	0
- 연구사업 운영	183,939	183,939	0
2. 경영사업비	4,999,840	4,995,640	4,200
- 기획	98,030	98,030	0
- 대외협력	651,315	651,315	0
- 인사복지	1,351,173	1,351,173	0
- 경영관리	466,515	462,315	4,200
- 도시정보	1,661,822	1,661,822	0
- 정상경비	770,985	770,985	0
3. 인건비	13,730,373	13,510,573	219,800
4. 예비비	1,271,995	295,995	976,000
5. 수탁연구비	5,850,000	5,850,000	0

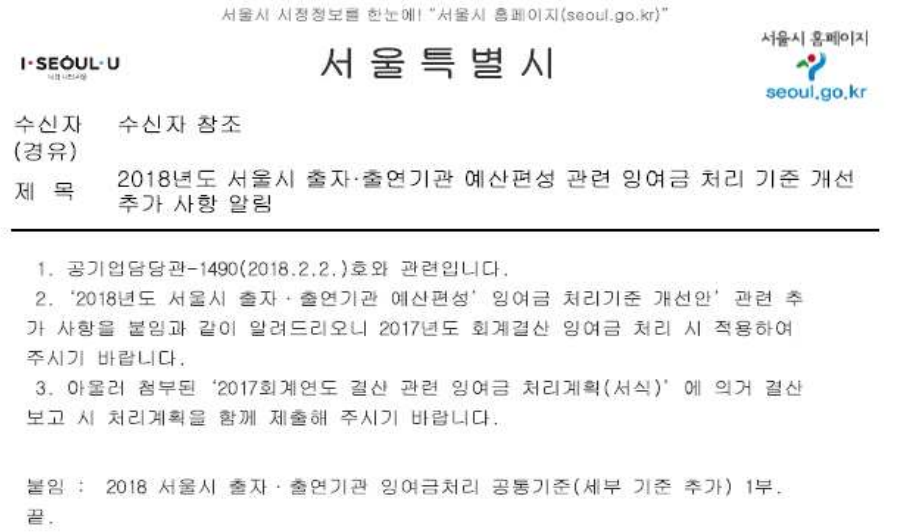
- 추가경정예산 세부내역 (단위 : 천원)

분야	부문	정책사업	단위사업	당초예산	추가경정		추경후 예산
					증	감(Δ)	
계				12,469,984	1,424,000	Δ224,000	13,669,984
경영사업비	경영관리	총무	창립 자율준수 운영	7,940	4,200		12,140
인건비	인건비	인건비	연봉급	10,691,537	191,702		10,883,239
			연봉외수당	595,880	12,204		608,084
			법정부담금	878,632	15,894		894,526
예비비	예비비	예비비	예비비	295,995	1,200,000	Δ224,000	1,271,995

4. 행정 사항

- 이사회 개최 : 2018년 3월 중
- 불임
 1. 2018년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 관련 잉여금 처리 기준 개선 추가 사항 알림(서울시 공문) 사본 1부.
 2. 11월 투자·출연기관 기획조정실장 회의('18년 예산안 검토) 결과에 따른 조치결과 제출 협조(서울시 공문) 사본 1부.
 3. (서울연구원) 2018년 서울연구원 예산안 검토결과 조치결과 송부 사본 1부.
 4. (서울연구원) 감사자문위원회 운영계획 사본 1부

2018년도 서울시 출자·출연기관 예산편성 관련 잉여금 처리 기준 개선 추가 사항 알림(서울시 공문) 사본



회계 기관별 잉여금 처리기준 개선안(추가)

□ 지방출자출연기관 예산편성지침(행안부)

- 자체 노력에 의한 수입증대, 예산절감 등 경영성과 개선을 통한 잉여금 증대는 기본 재산에 편입하거나 준비금 등으로 적립하여 재정자립도 제고
- 사업축소·중단, 낙찰차액 등 집행잔액은 다음연도 수입으로 이월하여 사용
 - 지방자치단체는 출연금을 이월금 상당액 만큼 감액하여 편성
- ⇒ 잉여금 발생액에 대하여 자체노력(수입증대 등)과 집행잔액(사업축소·중단, 낙찰차액 등)에 대하여 구분기준 구체화

□ 서울시 출자출연기관 잉여금 처리 기준

- 단순 집행 잔액 : 시 출연금 예산의 단순 집행 잔액 및 비수익 사업 집행 잔액
 - 잔액 다음 연도(19년도) 예산(수입)으로 편성하고, 이월금만큼 출연금 감액 편성
- 자체 노력 : 수입증대(자체 사업) 및 예산절감(사업비 절감을 위해 특수공법 사용 등의 뚜렷한 예산절감 효과가 있는 사업)
 - 기본재산, 준비금 적립 또는 예비비로 편성
 - 출연금과 자체재원이 혼합 편성된 사업에서 잉여금이 발생했을 때는 재원별 비율에 따라 단순 집행잔액과 자체 노력분으로 구분
 - 준비금은 고유목적사업에 지출을 목적으로 적립된 예산으로 5년 이내에 사용해야함 (예: 건물 또는 부지 매입, 장학금 지급, 기부금 지출 등 목적을 명시하여 적립)
 - 예비비의 편성은 서울시의 주요정책과 부합하는 사안에 관하여 한정적으로 가능하며 편성 전 반드시 시(공기업담당관 및 주관부서)와 사전 협의하여야 함 (예: 비정규직의 정규직 전환에 따른 인건비 등에 사용목적)

11월 투자·출연기관 기획조정실장 회의('18년 예산안 검토) 결과에 따른 조치결과 제출 협조서울시 공문 사본

아리수꽃 환경을 품다, 수돗물꽃 건강을 담다.

1·SEOUL-U

서울특별시



수신자 서울시출자출연기관
(경유)

제 목 11월 투자·출연기관 기획조정실장 회의('18년 예산안 검토) 결과에 따른 조치결과 제출 협조

1. 서울특별시 공기업담당관-13908(2017. 11. 07.)호 관련입니다.
2. 지난 11. 29(수)에 「11월 투자·출연기관 기초실장회의」를 개최하여 출자·출연기관의 2018 예산편성(안)에 대하여 기관별 검토내용 및 조치사항 등을 공유한 바 있습니다.
3. 이와 관련 회의시 검토된 사항에 대하여 각 기관별 조치결과를 2017. 12. 8(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 11월 투자출연기관 기획조정실장 회의자료(검토의견 총괄 발췌) 1부. 끝.

서울특별시



주무관: 홍상환 (출자출연팀장) 안승만 (공기업담당관) 12/07 김숙희
 협조자: 시행 공기업담당관-15269(2017.12.07) 접수 예산팀-676 (2017.12.07)
 우 04524 서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시 / 홈페이지 http://finance.seoul.go.kr/publicenterprises
 전화 02-2133-6787 / 전승 02-2133-0864 / 이메일 hongso8@seoul.go.kr / 부분공개 (5)

3 2018년 서울시 출자출연기관 세출예산(안) 항목별 검토결과

1. 인 건 비

① 총인건비

(단위 : 백만원)

구 분	총인건비 예산편성 현황				증감(a-b) 인원		비 고 (증감요인)
	'18년예산(a)		'17년예산(b)				
계	225,628	3,853	204,799	3,681	21,235	172	
의 료 원	88,900	1,468	81,250	1,372	7,650	96	직접고용 56명 · 1,700백만원 정원 증가 25명 · 1,719 백만원(간호간병서비스 17, 수탁기관 파견 8) 현원증가 15명 · 3,547백만원
연 구 원	14,205	211	13,386	209	819	2	결원보충 3명 · 194백만원 정규직화(35명) 및 차우개신 (82명) 336백만원
산 업 진 흥 원	17,503	261	17,706	253	△203	8	정원 증가 8명
신 용 보 증 재 단	22,007	315	21,452	315	555	-	정원증가 미반영 (주무과 협의후 반영예정)
세 증 문 화 회 관	18,991	293	17,643	288	1,348	5	시설공급비 생략(16.4% 인상 결원보충 5명)
여 성 가 족 재 단	4,723	108	4,147	100	576	8	정원증가 8명 · 424백만원
복 지 재 단	9,183	156	8,567	147	616	9	정원증가 9명 · 373백만원
문 화 재 단	7,504	153	7,233	151	271	2	정원증가 2명 · 83백만원
시 립 교 향 약 단	12,060	150	11,455	148	605	2	공무직의 정규직 전환 3명 · 31백만원, 단원채용 예정 2명 · 122백만원
디 자 인 재 단	7,775	156	7,378	162	397	△6	
장 학 재 단	458	10	355	7	103	3	정원증가 3명 · 90백만원
평 생 교 육 진 흥 원	1,204	25	791	17	413	8	정원증가 7명 · 289백만원, 정규직화 1명 · 12백만원 현원증가 3명 · 12백만원
50 플 러 스 재 단	4,544	76	3,148	56	1,396	20	정원증가 20명 · 1,238백만원 '18년 신규 캠퍼스 오픈 등
디 지 털 재 단	1,660	27	1,119	17	541	10	정원 증가 10명 · 422백만원
120 다 산 콜 재 단	13,466	419	8,542	419	4,924	-	17년 5월 설립 (8개월분 인건비 반영)
공공보건의료재단	1,445	25	627	20	818	5	6개월분 인건비 반영 정원증가 5명 ·

⇒ 인건비 주요 상승요인은 기관별 정원 확대에 예산의 탄력적 운영과 인건비 절감을 위해 정원과 현원의 차이에 해당되는 인건비('18 채용예정 인원 등)에 대해서는 채용 전까지 예비비 항목 '인력증원 봉급예비비'로 편성하여 신규 채용 시점부터 실제 소요되는 인건비에 한하여 전용을 통해 편성 사용 필요

[붙임 3]

(서울연구원) 2018년 서울연구원 예산안 검토결과 조치결과 송부 사본

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 수신자 참조

(경유)

제 목 2018년 서울연구원 예산안 검토결과 조치결과 송부

1. 11월 투자 출연기관 기획조정실장 회의(2017. 11. 29)와 관련입니다.
2. 위와 관련하여 기획조정실장 회의에서 논의된 예산안 검토사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 송부하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 2018년 서울연구원 검토사항 조치결과 1부, 끝.

서울연구원



수신자 조직담당관,공기업담당관

예산팀장 송영섭

기획조정본부장 12/07
유기영

협조자

시행 예산팀-675(2017.12.07)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 http://www.si.re.kr

전화 02-2149-1013 / 전송 02-2149-1019 / 이메일 songys@si.re.kr

/ 공개

2018년 서울시 출자출연기관 예산안 검토사항 조치결과

2017. 12. 7. 서울연구원

□ 총괄

○ 예비비 증액 : 총 251,892천원

- 인력증원 봉급예비비 : 239,400천원

- 기타 경비 등 예비비 : 12,492천원

□ 세부내용

구 분		지적사항	조치결과(계획)
1. 인건비	① 총 인건비	정원과 현원의 차이에 해당되는 인건비 '인력증원 봉급예비비' 편성	○ 예비비 편성 원료 : 239,400천원 - 인 건 비 : 194,520천원 - 퇴 직 급 여 : 16,838천원 - 중식보조비 : 4,680천원 - 제 수 당 : 5,815천원 - 법정부담금 : 17,547천원
	② 연차휴가수당	연차축진제도 도입 및 연차휴가 수당 감액	○ 연가보상일수 : 4일
	③ 자녀학비보조수당	자녀학비보조수당 예산편성 산출단가 조정	○ 학비보조수당 감액 원료 : △1,188천원
2. 운영경비	① 기본경비	기본경비 예산편성 산출단가 조정	○ 기본경비 감액 원료 : △7,284천원 - 복지 : △ 818천원 - 환 울 : △ 2,687천원 - 신문대 : △ 3,000천원 - 수선비 : △ 1,715천원 - 수리비 : 936천원(증액)
	② 회의비	이사회 참석수당 및 회의경비 예산 편성 산출 재검토	○ 회의비 감액 원료 : △3,420천원 - 이사회 6회, 간담회 폐지, 경비 조정
	③ 업무추진비	업무추진비 및 관서업무비 예산편성 재검토	○ 관서업무비 감액 원료 : △600천원 - 감액 : △ 2,400천원(원장, 부원장) - 증액 : 1,800천원(원장, 부원장 이기 편성으로 인한 증가)
	④ 복리후생비	건강검진비, 단체보험료 선택적복지비로 통합 편성	○ 건강검진비 없음
3. 기타 기관별 검토사항			

(서울연구원) 감사자문위원회 운영계획 사본

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 내부결재
(경유)
제 목 감사자문위원회 운영계획

감사실의 전문성과 독립성 향상을 위해 전문성과 경험이 풍부한 전문가들을 구성하여 감사자문위원회를 운영하고자 합니다.

가. 주요 기능

- 감사실 업무 방향 및 추진방향 자문
- 주요사안 처리방법에 대한 의견 제시

나. 감사자문위원회 구성

- 인 원 : 5명 이내
- 간 사 : 감사실장
- 위촉기간 : 2년

붙임 : 감사자문위원회 운영계획 1부, 끝.

감사자문위원회 운영계획

연구원 감사실의 전문성과 독립성 향상을 위해 전문성과 경험이 풍부한 전문가들을 구성하여 감사자문위원회를 운영하고자 함.

I 주요기능

- 감사실 업무방향 설정 자문
- 감사실 업무 추진방향 자문
- 주요사안 처리방법에 대한 의견 제시
- 기타 충실한 감사활동에 필요한 사항 자문

II 감사자문위원회 운영

- 신년 업무계획 검토회의
- 연말 업무성과 검토회의
- 주요사안 자문을 위한 수시회의

담당	원동철	감사실장	유기영	원장	02/05
					서왕진

첨조자

시행 감사실-108(2018.02.05)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 http://www.si.re.kr

전화 02-2149- / 전승 02-2149- / 이메일 wadongch@si.re.kr / 공개

Ⅲ 감사자문위원회 구성

■ 인원 : 5명 이내

- 간사 : 감사실장

■ 위촉기간 : 2년

■ 위원회 명단