

## 2017 회계연도 기획조정실 소관 세입·세출결산(안)

# 제 안 설 명

---

- 존경하는 조상호 위원장님을 비롯한  
그리고 맹진영 부위원장님, 신건택 부위원장님을 비롯한  
기획경제위원회 위원님 여러분!
  
- 오늘 2017 회계연도 세입·세출결산 승인(안)에 대한 제안  
설명을 드리고, 위원님들의 고견을 들을 수 있게 된 것을  
매우 뜻깊게 생각합니다.
  
- 2017년 기획조정실은 민선 6기 마지막 시정성과를  
점검하고 시민의 권익 향상을 위한 제도개선과 재정혁신에  
역락을 집중하여, “사람이 중심인 서울, 시민이 행복한  
서울”을 만들기 위해 최선의 노력을 다해 왔습니다.
  
- 그동안 조상호 위원장님을 비롯 여러 의원님들께서 적극  
협조해 주시고, 많은 격려와 지원을 아낌없이 주신 것에  
대해 이 자리를 빌어 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ **기획조정실의 2017 회계연도 세입·세출 결산사항은 일반회계 및 5개 기금으로 구성되어 있습니다.**

※ 기금현황 : 재정투융자기금, 감채기금, 남북교류협력기금, 대외협력기금(국내협력계정, 국제협력계정), 지역개발기금

※ 기초실 결산 내역에 포함되어 있는 도시개발특별회계는 해당 상임위원회(도시계획관리)에 별도 보고 예정

**1. 먼저 『2017 회계연도 기획조정실 일반회계 세입·세출 결산』에 대해 보고 드리겠습니다.**

**1-1) 『2017 회계연도 기획조정실 일반회계 세입예산』은**

○ 세입예산으로 편성된 1,667억 5천만원에서

1,774억 9천 4백만원을 징수결정하여

1,774억 3천 9백만원을 수납하였고,

5천 5백만원이 미수납되어 차년도로 이월하였습니다.

※ 미수납 발생 주요사유 : 법정비용 고지 후 납기일 미도래(미수납 11건 중 5건 수납완료)

○ 다음으로, 주요 세입 수납 현황을 보고 드리겠습니다.

- 세외수입 수납액은 총 216억 9천 4백만원이며,

세부내역은 경상적 세외수입 23억 8천 1백만원과

임시적 세외수입 193억 1천 2백만원입니다.

- 지방교부세 수납액은 총 1,554억 8천 2백만원으로,  
세부내역은 보통교부세 1,212억 5천 7백만원,  
소방안전교부세 331억 3천 3백만원,  
특별교부세 10억 9천 2백만원입니다.
- 보조금 수납액은 총 2억 6천 2백만원으로,  
지역발전특별회계보조금입니다.

1-2) 다음은, 『일반회계 세출 결산』입니다.

- 세출예산으로 편성된 예산은 9,275억 6천만원입니다.

여기에, 전년도 이월액 9억 9백만원을 반영하고

예비비 지출승인액 △23억 8천 3백만원을 차감한

예산현액은 9,260억 8천 5백만원입니다.

- 예산현액의 81.4%인 7,533억 3백만원이 지출되었고,

금년도에 이월된 금액은 3억 3천 9백만원입니다.

- 이에 따라 집행잔액은 예산현액의

18.6%에 해당하는 1,724억 4천 3백만원입니다.

※ 예비비 지출승인액을 제외한 예비비 집행잔액이 1,694억원으로 총 집행잔액의 98% 차지

- 예산 전용, 이체, 변경 및 예비비 지출에 대하여 보고 드리겠습니다.

- 예산의 전용은 총 3건, 4천 3백만원입니다. 세부내역은

지속가능발전 웹툰동영상 공모전 시상금 2백만원을 지급하기 위해

「지속가능발전위원회 사무관리비」를 기타보상금으로 전용하였고,

시민참여예산과가 신설됨에 따라 특정업무경비 지급 사유가 발생,

「시민예산성과금 및 신고포상제」 기타보상금 5백만원을

「주민참여예산제 운영」 특정업무경비로 전용하였으며,

민간단체와 공동주최하는 국제행사의 효과적인 지원을 위해

「국내개최 국제행사 지원사업」의 민간행사사업보조금 3천 6백만원을 행사운영비로 전용해 운영하였습니다.

- 예산의 이체는 총 5건, 4억 6천 4백만원으로, 주요내역은 시민참여예산과 신설로 인한 사무관리비 등입니다.

- 예산의 변경사용은 총 2건, 9천 5백만원이며, 주요내역은

「미래인지적 시정운영체계 구축」 사업계획 변경으로 행사운영비 3천 9백만원을 책자 발간을 위한 사무관리비로 변경하였고

「국내개최 국제행사 지원사업」의 일부 사업계획 변경으로 민간행사사업 보조금 5천 6백만원을 외빈초청여비로 변경해 운영하였습니다.

- 예비비 지출은 총 1건, 21억 6천 3백만원이며,

부당이득금 반환소송 일부 패소로 인한 판결금 지급을 위해 지출하였습니다.

○ 다음 연도 이월사업비에 대해 보고 드리겠습니다.

- 다음 연도 이월사업비는 총 1건이며

학술용역 준공기한 미도래로 「시정시책 연구용역비」 3억 3천 9백만원을 사고이월 하였습니다.

○ 예산의 이용은 해당사항 없습니다.

## 2. 마지막으로 『기획조정실 기금운용결산』에 대해 보고 드리겠습니다.

- 기획조정실은 재정투융자기금, 감채기금, 남북교류협력기금, 대외협력기금(국내+국제), 지역개발기금 총 5개의 기금을 설치·운영하고 있습니다.

### 2-1) 먼저 「재정투융자기금」에 대해서 보고드리겠습니다.

- 「재정투융자기금」의 운용내역은
  - 2016년도말 총 조성액 2조 5,760억 7백만원에서
  - 2017년도 신규 조성액이 1,318억 8천만원,
  - 2017년도 사용액이 3,610억 7천 7백만원으로
  - 2017년도말 총 조성액은 2조 3,468억 1천만원입니다.
- 당해연도 신규 조성액 1,318억 8천만원은
  - 서울교통공사, 서울주택도시공사, 서울에너지공사 등 산하기관에 대한 융자금 회수수입 844억원,
  - 특별회계 및 기금으로부터의 예수금 209억원,
  - 공공예금 등 이자수입 265억 8천만원입니다.

○ 당해연도 사용액 3,610억 7천 7백만원

- 주택사업특별회계, 교통사업특별회계 등 특별회계에 대한 예수원리금 상환금이 424억 7천 9백만원,
- 사회복지기금, 재난관리기금 등 기금에 대한 예수원리금 상환금이 2,321억 5백만원,
- 서울에너지공사 융자금 864억 9천 3백만원입니다.

**2-2) 다음은 「감채기금」에 대하여 보고드리겠습니다.**

○ 「감채기금」의 운용내역은

- 2016년도말 총 조성액 3,050억 1천 6백만원에서
- 2017년도 신규 조성액이 4,224억 4천 7백만원,
- 2017년도 사용액은 5,490억 5천 5백만원으로
- 2017년도말 총 조성액은 1,784억 8백만원입니다.

○ 당해연도 신규 조성액 4,224억 4천 7백만원은

- 타 회계 전입금 4,176억 3천만원과  
기금 이자수입이 48억 1천 7백만원입니다.

○ 당해연도 사용액 5,490억 5천 5백만원은

- 재정투융자기금 예수금원리금 상환액 2,100억 3천만원,  
도시철도공채 원리금 상환을 위한 도시철도건설특별회계 전출금  
3,390억원, 기본경비 2천 5백만원입니다.

**2-3) 다음은 「남북교류협력기금」에 대하여 보고드리겠습니다.**

○ 「남북교류협력기금」의 운용내역은

- 2016년도말 총 조성액 191억 7천 1백만원에서
- 2017년도 신규 조성액이 3억 1천 7백만원,
- 2017년도 사용액은 19억 4천 6백만원으로
- 2017년도말 총 조성액은 175억 4천 2백만원입니다.

○ 당해연도 신규 조성액 3억 1천 7백만원은

- 재정투융자기금 예탁금 및 예치금 이자수입 등이며,

○ 당해연도 사용액 19억 4천 6백만원은

- 민간단체지원 등 남북교류협력사업에 19억 7백만원,
- 위원회 운영에 따른 기본경비에 3천 9백만원을 지출하였습니다.

#### 2-4) 다음은 「지역개발기금」에 대하여 보고드리겠습니다.

- 지역개발기금은 기금관리기본법 개정('15. 7. 24.)으로 2017년부터 지역개발기금특별회계에서 기금으로 전환되었습니다.
- 「지역개발기금」의 운용내역은
  - 2016년도말 총 조성액은 없으며,
  - 2017년도 신규 조성액은 57억 2천 8백만원,
  - 2017년도 사용액은 3백만원으로
  - 2017년도말 총 조성액은 57억 2천 5백만원입니다.
- 당해연도 신규 조성액 57억 2천 8백만원은
  - 기타수입(지역개발기금특별회계 전입금) 56억 4천 1백만원과 기금 이자수입이 8천 7백만원입니다.
- 당해연도 사용액 3백만원은
  - 기금운용심의위원회 운영 및 인쇄비 등 기본경비 3백만원입니다.

#### 2-5) 끝으로 「대외협력기금」에 대하여 보고드리겠습니다.

- 대외협력기금은 국내협력계정과 국제협력계정으로 구분하여 운용하고 있습니다.

## 국내협력계정

- 「국내협력계정」의 운용내역은
  - 2016년도말 총 조성액 48억 9백만원에서,
  - 2017년도 신규 조성액은 26억 1천 9백만원,
  - 2017년도 사용액이 17억 9천 1백만원이고,
  - 2017년도말 총 조성액은 56억 3천 7백만원입니다.
  
- 당해연도 신규 조성액 26억 1천 9백만원은
  - 일반회계 전입금 25억원,
  - 공금·정기예금 이자수입 1억 1천 8백만원,
  - 기타수입이 1백만원이며,
  
- 당해연도 사용액 17억 9천 1백만원은
  - 위원회 운영에 따른 기본경비 3백만원,
  - 타 지방자치단체 재해재난 구호지원 등 6개 사업에 대하여  
고유목적사업비 17억 8천 8백만원을 지출하였습니다.

## 국제협력계정

- 「국제협력계정」의 운용내역은
  - 2016년도말 총 조성액 27억 2천 4백만원에서,
  - 2017년도 신규 조성액은 20억 7천 2백만원,
  - 2017년도 사용액이 19억 1천 4백만원으로,
  - 2017년도말 총 조성액은 28억 8천 2백만원입니다.
  
- 당해연도 신규 조성액 20억 7천 2백만원은
  - 일반회계전입금 20억원,
  - 공금예금 및 예탁금 이자수입 7천 2백만원이며,
  
- 당해연도 사용액 19억 1천 4백만원은
  - ‘개도국 자매도시 공무원 석사학위 과정’에 6억 3천 4백만원
  - ‘외국도시 공무원 초청연수’에 3억 9천 8백만원 등
  - 9개 사업에 대하여 고유목적사업비 19억 1천 4백만원 등을
  - 지출하였습니다.

- 이상으로,  
2017 회계연도 기획조정실 소관 세입·세출 결산(안)에  
대한 제안설명을 마치겠습니다.**
  
- 위원님들께서 양해해 주신다면, 2017 회계연도 주요업무  
추진실적과 2018년 「중장기 재정전략 수립을 위한  
컨설팅」 예산 전용은 배부해 드린 서면으로 대체하겠습니다.**
  
- 오늘 이 자리에는, 시립대 운영지원금 735억원의 사업별  
결산승인에 대한 답변을 위해 시립대 총장님을 비롯한  
간부들도 참석했습니다.**
  
- 아울러 심의과정에 위원님들께서 지적해 주시는 사항은  
시정에 적극 반영하여 민선 7기, 서울시에 대한 시민들의  
바람이 실현 될 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.**